

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu



1.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2023. február 13-ai ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendeletervezet elfogadása

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	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat		normatív hatósági egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2022. július 27-én kihirdette a 2022. évi XXV. törvényt Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről, melynek 2. melléklete tartalmazza az önkormányzatokat megillető támogatások összegét.

A fentiek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével készítettük el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezetét.

Kápolnásnyék lakosság száma 2022. január 1-jén 4.094 fő, ami az előző évihez viszonyítva 61 fő növekedést mutat.

A 2023. évi állami támogatás biztosítása a 2022. január 1-jei lakosság szám alapján történik.

Bevételek:

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi tervezett összes bevétele 983.608.527 Ft, ebből működési bevétel 788.294.103 Ft, finanszírozási bevétel 195.314.424 Ft.

I. Önkormányzat:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

2023. évre a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozására 15,82 fő hivatali létszámra 90.255.870 Ft állami támogatásban részesül önkormányzatunk. A ténylegesen engedélyezett hivatali létszám 16 fő.

A feladatfinanszírozás keretében a településüzemeltetési feladatok támogatására 58.691.590 Ft állami támogatásban részesül önkormányzatunk, melyből 9.110.400 Ft zöldterület kezelésre,

42.719.000 Ft közvilágításra, 2.488.205 Ft köztemető fenntartásra, 4.373.985 Ft közutak fenntartására fordítható.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátására 11.463.200 Ft, míg lakott külterületekkel kapcsolatos kiadásokra 201.450 Ft támogatást kap az önkormányzat.

A polgármester illetményének emeléséhez 3.610.011 Ft kiegészítő támogatásban részesül a település.

Köznevelési feladatok (Óvoda) támogatása 122.578.790 Ft.

A pénzbeli szociális feladatok ellátására az idei évben sem kap önkormányzatunk támogatást, mivel az iparüzési adóerő képessége a településnek meghaladja a 35.000 Ft/főt. A 2022. évi iparüzési adóerő képességünk 37.355 Ft/fő.

A bölcsődei feladatok ellátására 59.742.700 Ft támogatást kap önkormányzatunk. Ez az összeg a ténylegesen felvett gyermeklétszám helyett a 80 % férőhely alapján számított támogatás. A költségvetési törvény előírása alapján a bölcsőde finanszírozása a január 31-én betöltött létszám alapján történik. Ha ez nem ismert, akkor a férőhely 80 %-a finanszírozható. A teljes létszám alapján a póttámogatást a 2023. évi májusi felmérésben lehet igényelni.

Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának fedezetére 81.968.774 Ft illeti meg az önkormányzatot. Mivel a 2023. évi megalapozó felmérés leadásának határidejéig még nem volt elfogadott és aláírt szerződés a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt-vel a megemelt szolgáltatási költségekre vonatkozóan így a májusi felmérésben lehet kiegészítő támogatást kérni a megemelkedett nyersanyag és rezsiköltségek finanszírozására.

A szociális étkeztetés biztosítására 2.509.540 Ft, míg a szünidei gyermekétkeztetésre 105.678 Ft az állami támogatás.

Önkormányzatunk lakosságszám alapján 9.060.022 Ft támogatásban részesül közművelődési támogatásra a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. A 20 %-os közművelődési bérfejlesztésre 678.000 Ft kiegészítő támogatásra vagyunk jogosultak.

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

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvánnyal fennálló közszolgáltatási szerződésre tekintettel 27.884.840 Ft támogatást kap az önkormányzat, melyet havonta átad a szerződésben foglaltaknak megfelelően az alapítvány részére.

Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:

A védőnői tevékenységet a két körzetre az OEP 10.990.000 Ft-tal finanszírozza. Ez az összeg az átszervezés miatt 2023. június 30-ig várható bevételeket tartalmazza. 2023. július 1-től az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik a védőnői ellátásról, a védőnők munkáltatói jogait az irányító megyei intézmény gyakorolja majd, a települési önkormányzatoknak pedig ingyen kell használatba adnia az államnak a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A közös hivatal működtetéséhez 2023. évben Nadap Község Önkormányzata 5.348.097 Ft-tal járul hozzá. Kápolnásnyék Község Önkormányzata kiegészítő támogatást kap a hivatal működtetéséhez Vereb Község Önkormányzatára vonatkozóan, így Vereb 3.276.216 Ft támogatást biztosít majd a hivatal működtetéséhez. Finanszírozási nehézségek miatt a 2022. évre

előírt 4.148.606 Ft hozzájárulást Nadap Község Önkormányzata még nem biztosította, így a 2023. évi költségvetésben az elmaradt összeg tervezésre került.

A közfoglalkoztatás támogatására a jelenlegi létszám esetén 2.930.880 Ft bevétel várható. A támogatás intenzitása 100 %.

Közhatalmi bevételek:

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

Az Iparüzési adó összege 2023. évben ismét 2 %. A 2023. évi költségvetésben 170.000.000 Ft iparüzési adóbevétellel számolunk.

Az adópótlékból 500.000 Ft, míg talajterhelési díjból származó bevételt 100.000 Ft összegben tervezünk.

A bevezetett idegenforgalmi adó bevétel összegére 100.000 Ft előirányzatot állítunk be irányadónak.

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

Működési bevételek:

A tervezett intézményi működési bevétel 79.646.963 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásából 1.888.080 Ft bevételre számítunk. Ez tartalmazza a Kristályház által fizetett bérleti díjat, valamint a Művelődési Ház és Műfüves pálya eseti bérbeadásából származó bevételeket.

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

A Kisbíróban történő hirdetésekben várhatóan 100.000 Ft bevétel várható.

Az óvodai és bölcsődei, valamint a szociális étkeztetés kiszállításaért a Prizma Junior Zrt 944.800 Ft + Áfa-t fizet éves szinten önkormányzatunknak.

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

Az ellátási díjak soron az óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, valamint a szociális étkeztetésben részesülők által fizetett térítési díjat tervezzük. A bölcsődei gondozási díjbevételekre 12.765.000 Ft várható.

Az étkezési térítési díjak a megemelkedett árakkal lettek kiszámolva.

Az önkormányzat az étkeztetés kapcsán ÁFA visszaigénylésre jogosult, melyből 2023. évre 8.000.000 Ft bevétel várható.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett előző évi költségvetési maradványa 191.083.136 Ft.

Ebből 81.083.136 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

- 14.937.809 Ft TOP pályázati energetikai korszerűsítés
- 4.271.907 Ft talajterhelési díjbevétel
- 17.607.506 Ft 2023. évi előleg
- 271.905 Ft Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése pályázati támogatás
- 1.999.998 Ft Magyar Falu Program közművelődési eszközbeszerzés
- 1.322.100 Ft Közművelődési referens bértámogatása
- 20.000.000 Ft BM támogatás a sportöltöző felújítására.
- 20.671.911 Ft a képviselő-testület által 2022. évben lekötött fel nem használt összeg.
ebből: 19.397.864 Ft sportöltöző felújítás önerő
1.274.047 Ft Magyar Falu Program közművelődési eszközbeszerzés önerő

Az önkormányzat 2022. év végén képződött várható szabad maradványa 110.000.000 Ft.

Kiadások:

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi tervezett kiadása 983.608.527 Ft, ebből működési kiadás 891.697.186 Ft, felhalmozási kiadás 74.303.835 Ft, finanszírozási kiadás 17.607.506 Ft.

Működési kiadások:

Személyi juttatások:

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

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

A béren kívüli juttatások soron az éves cafeteria összegét szerepeltettük.

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

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

A külső személyi juttatások között reprezentációs kiadásokra 1.500.000 Ft-ot terveztünk.

Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:

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

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok és az ebben az évben már ismertté vált beszerzési szükségletek tükrében állapítottuk meg. A tervezés során számoltunk a jelentős mértékű inflációval is.

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

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

- az idei évre a fűnyírásra, valamint a gépkocsi üzemanyagköltségére összességében 2.800.000 Ft előirányzatot terveztünk,
- 1.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk a pályázaton nyert traktor üzemanyag költségére is.
- karbantartási és egyéb anyagok között biztosítunk fedezetet a település teljes területének folyamatos rendbetételéhez, karbantartásához, gépkocsikhoz alkatrészek beszerzésére 2.600.000 Ft összegben,
- fűnyírókba damil, olaj, a fűrészbe lánc vásárlására 600.000 Ft-ot különítettünk el,
- közúti jelzőtáblákat, útszórósót 800.000 Ft összegben tervezzük
- a település területének virágosítására 5.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítunk a költségvetésben.,
- a hivatal és az orvosi rendelő takarítására tisztítószer beszerzésre, valamint járvány elleni védekezésre 3.100.000 Ft + Áfa került megtervezésre.
- rendezvények anyagköltségére 6.766.930 Ft-ot különítettünk el az idei évre.

A kommunikációs szolgáltatások (rendszergazda, vírusirtó), internet, védőnői programok használati díjai, telefonköltségek a szerződések és az előző évi teljesítési adatok szerint lettek

betervezve. Az étkezési térítési díjak kezeléséhez szükséges egy ebédprogram szoftver előfizetés. A fénymásológépek üzemeltetési díjai is ezen a soron tervezendők.

A közüzemi díjak tervezésénél próbáltunk számolni a növekvő rezsiköltségekkel. Sajnos az a tapasztalat, hogy a közüzemi szolgáltatók a tényleges fogyasztásnál jóval magasabb részszámlákat állítanak ki a felhasználási helyekre.

A közüzemi díjakat a 2023. évi az alábbiak szerint határoztuk meg:

Gázenergia szolgáltatás: 12.700.000 Ft

Villamos energia szolgáltatás: 36.300.000 Ft

A közvilágítás tekintetében a LED lámpák korszerűsítése miatt az áramdíjon felül 1.001.532 Ft közvilágítás üzemeltetési költséget is terveztük.

Víz és csatornadíjak: 4.300.000 Ft.

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

Az étkeztetési kiadások még nem a megemelkedett szolgáltatási áron kerültek tervezésre. A 2023. évi normatíva felméréskor, még nem volt elfogadott és aláírt szerződés a szolgáltatóval, így az állami támogatást a tavalyi árak alapján finanszírozzák. Ez a májusi felméréskor módosításra kerül, így az önkormányzat ezen a jogcímen még többlet normatívára számíthat.

A rendezvényekre vásárolt élelmiszerekre 800.000 Ft költséggel számolunk.

A bérleti díjak soron a Fő. u. 31. szám alatti pénzügyi iroda helyiségbérleti díja szerepel.

A rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakra 3.000.000 Ft-ot különítettünk el az idei évre.

Az E.On Energiakereskedelmi Kft-től bérelt elektromos autó éves bérleti díja 2.316.000 Ft + Áfa.

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

Gázkészülékek karbantartására, vízszelvény munkákra 800.000 Ft-ot terveztünk.

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

A fűnyírók, valamint a traktor karbantartására, szervizelésére 800.000 Ft-ot terveztünk. A gépkocsi javítására 500.000 Ft-ot különítettünk el. Szükségessé vált a településen lévő játszótéri eszközök karbantartása (Fő utca, Vándor utca, Táncsics utca, valamint Pettend Kenessey utca), melyre 3.000.000 Ft került elkülönítésre.

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

Kötelező önkormányzati feladat a belső ellenőrzési tevékenység, melyet szerződés szerint a Vincent Auditor Kft végez. A belső ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzés díja 2022 évre 190.000 Ft + Áfa.

Év közben esetlegesen felmerülő közbeszerzésekhez, pályázatírásokhoz kapcsolódó egyéb költségére 2.000.000 Ft-ot különítettünk el.

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

A kulturális rendezvényekre a 2023. évi költségvetésben 10.000.000 Ft előirányzatot biztosítunk szolgáltatási kiadások fedezetére. (fellépők díjazása).

A közvilágítás korszerűsítés 2023. évi kamatköltsége 4.807.402 Ft.

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális ellátásokat az előző évi igénylések alapján számítottuk ki.

Elvonások és befizetések:

A 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének 57. pontjában foglaltak alapján – mivel az önkormányzat iparüzési adóerő képessége a 22.000 Ft-ot meghaladja – az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. 2023. évre Kápolnásnyék Község Önkormányzata 18.499.268 Ft szolidaritási hozzájárulás fizetésére kötelezett.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre:

Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként a családsegítő szolgálat részére 10.630.076 Ft a működési támogatás. Szociális gondozásra 200.000 Ft-ot terveztünk. Bursa ösztöndíj támogatásra 500.000 Ft-ot irányoztunk elő. Az orvosi ügyelethez 6.373.320 Ft-tal járul hozzá önkormányzatunk.

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre:

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

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

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvánnyal fennálló közszolgáltatási szerződésre tekintettel 27.884.840 Ft támogatást kap az önkormányzat, melyet havonta átad a szerződésben foglaltaknak megfelelően az alapítvány részére.

Tartalékok:

Az önkormányzat működési kiadásai között 16.862.132 Ft tartalékot tervezünk. A céltartalék összege 4.371.907 Ft talajterhelési díjbevétele, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék 12.490.225 Ft.

Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat 2023. évre az alábbi beruházásokkal és felújításokkal számol:

- 13.357.478 Ft Energetikai korszerűsítés TOP pályázati forrásból
- 2.443.950 Ft közvilágítás korszerűsítés kiépítés a Géza utcában
- 4.575.498 Ft közvilágítási korszerűsítés
- 2.692.400 Ft Vörösmarty utca ivóvíz hálózat bővítés
- 2.817.600 Ft kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra a meglévő eszközök pótlására elkülönítve
- 1.270.000 Ft Laptop beszerzés
- 3.274.045 Ft Magyar Falu Program közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
- 2.000.000 Ft Garázs falazat felújítás
- 570.000 Ft Kupak kerítés munkadíja
- 39.397.864 Ft Sportöltöző felújítása BM pályázatból

Finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások soron a 17.607.506 Ft 2023. évi állami támogatás előlegének a visszafizetését kell szerepeltetni, melyet a Magyar Államkincstár 2022. decemberében folyósított.

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

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

A hivatal működéséhez 2023. évre kapott támogatás 90.255.870 Ft. Lakosságszám alapján járó támogatás Kápolnásnyéknek 63.292.503 Ft, Nadapnak 11.517.566 Ft Verebnek 12.785.271 Ft. 2023. évre a lakosságszám alapján járó támogatásokon felül Vereb Község Önkormányzata 2.660.530 Ft kiegészítő támogatásban is részesül.

A 2023. évi költségvetésben 38.013.720 Ft önkormányzati támogatásra van szükség. A kiegészítő támogatás miatt Vereb településnek a közös hivatal 2023. évi költségvetéséhez 3.276.216 Ft Kápolnásnyéken 29.389.407 Ft, Nadapon 5.348.097 Ft hozzájárulás biztosításával számolunk.

Kiadások:

A közös hivatal személyi juttatásainál a bérek 12 hónapra kerültek betervezésre.

A 2023. évi költségvetésbe a köztisztviselők részére 1 havi jutalom került betervezésre.
2023. évben 1 fő jogosult 40 éves jubileumi jutalomra.

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

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Bevételek:

Az óvoda saját bevételi lehetőséggel nem rendelkezik.

Az önállóan működő intézmény esetében a kiadások fedezetére a 122.578.790 Ft állami támogatáson felül 22.239.906 Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség. A garantált bérminimum emelkedése miatt az idei évben is emelkedtek a bérek az óvodában. Eddig minden évben kapott az önkormányzat kiegészítő támogatást a garantált bérminimum emelkedésének finanszírozására. 2023. évre még nem tudjuk, hogy az állam támogatja-e a bérek emelkedését. Bízunk abban, hogy idén is részesülünk többletforrásban és ezáltal a működéshez a tervezettekhez képest kevesebb saját forrást kell majd biztosítani.

A bölcsőde esetében, mint fent részleteztem a finanszírozás csak a 80 % férőhely kihasználásra tartalmazza jelenleg a normatívát, ami 59.742.700 Ft-ot jelent. A két konyhai dolgozó bérének finanszírozására 5.400.600 Ft állami támogatás várható. A bölcsődei dajkák és kisgyermeknevelők bérének emelkedése miatt 34.658.148 Ft többlet forrást kell terveznünk a működtetés biztosításához. A májusi felmérés után tudunk számot adni, hogy 100 %-os kihasználtság esetén hogyan alakul a bölcsőde finanszírozása.

Kiadások:

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

A dolgozók munkájának elismerésére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalmat terveztünk az óvoda és bölcsőde költségvetésébe.

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


Jelenleg az óvodában 3 fő SNI -s tanuló nevelése folyik, ennek ellátásra 320.000 Ft összegben fejlesztő pedagógus bérének fedezetére biztosítunk előirányzatot.

Dologi kiadások a működtetéshez szükséges kiadásokra biztosítják a fedezetet.

Az óvoda és bölcsőde épületének közüzemi költségeire számoltunk a jelentős mértékű emeléssel, bízunk abban, hogy az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően ezeken a sorokon megtakarítás mutatkozik majd a költségvetési év végére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hagyja jóvá.

Kápolnásnyék, 2023. február 1.


Podhorszki István
polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtható feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Az önkormányzat a költségvetési rendelet alapján látja el a kötelező, és az önként vállalt feladatai finanszírozását, amely jelentős hatással van a lakosságra, a település megtartó képességére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

Költségvetési hatás:

Kiszámítható, stabil, és jogszabályoknak megfelelő működés.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem változnak.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján.

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

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

.../2023. (II....)

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezetét.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 2023. február

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 983.608.527 Ft-ban ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 788.294.103 Ft-ban ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 786.991.703 Ft-ban
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.282.400 Ft-ban
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 20.000 Ft-ban
- b) finanszírozási bevételeinek összegét 195.314.424 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 191.083.136 Ft-ban állapítja meg.
 - bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.231.288 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 983.608.527 Ft-ban, ezen belül:

- a) a működési kiadásainak összegét 891.697.186 Ft-ban, ezen belül:
 - aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 502.413.764 Ft-ban,
 - ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 133.402.278 Ft-ban,
 - ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 255.881.144 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 74.303.835 Ft-ban, ezen belül:
 - ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 72.398.835 Ft-ban,

- bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 381.000 Ft-ban,
- bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 1.524.000 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban ezen belül:
 - ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 17.607.506 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 86.640.951 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 74.303.835 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(5) 17.607.506 Ft finanszírozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásoként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.

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

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

(8) Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.

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

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 195.314.424 Ft. A költségvetési maradványból 82.409.974 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 112.904.450 Ft szabad maradvány.

5. §

(1) A képviselő-testület 4.371.907 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.271.907 Ft előző évi költségvetési maradvány, 100.000 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.

(2) A képviselő testület 12.490.225 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

6. §

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

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

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

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

7. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza.

8. §

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

9. §

(1) A képviselő testület a 2023. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.

(2) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait 2023-2025 évekre vonatkozóan a 14. melléklet tartalmazza.

10. §

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 2 fő létszámkeretet határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(2) Ha év közben - a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

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

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 2.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

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

(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról, felhasználásáról csak a képviselő-testület dönthet.

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részlelőirányzataikat.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézetől.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.

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

13. §

A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 2.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. §

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

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

4. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	26 693 799		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		
Közhatalmi bevételek	202 700 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363		
Működési bevételek összesen	788 294 103		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0		

bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen		0	
Költségvetési bevételek		788 294 103	
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól		0	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		195 314 424	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
Finanszírozási bevételek		195 314 424	
		0	
Bevételek mindösszesen		983 608 527	

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 693 799		
ÁHT-n belülről			
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		
Közhatalmi bevételek	202 700 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 051 476		

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	79 646 963		
Működési bevételek összesen	786 991 703		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről			
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	786 991 703		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	191 083 136		
Bevételek mindösszesen	978 074 839		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			

Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	1 282 400		
Működési bevételek összesen	1 282 400		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	1 282 400		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	4 231 288		
Bevételek mindösszesen	5 513 688		

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 128.269.590 Ft

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	0		
Elvonások, befizetések bevételei			

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési bevételek (intézményi)	20 000		
Működési bevételek összesen	20 000		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0		
Költségvetési bevételek	20 000		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	0		
Bevételek mindösszesen	20 000		

Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás 257.385 144 Ft

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	384 575 595		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442		
Dologi kiadások	353 180 773		
Elvonások befizetések	18 499 268		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 953 136		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840		
Tartalékok	16 862 132		
ebből: Általános tartalék	12 490 225		
Céltartalék	4 371 907		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadások	891 697 186		
Felújítások	41 967 864		
Beruházások	32 335 971		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	74 303 835		
Költségvetési kiadások	966 001 021		
Finanszírozási kiadások	17 607 506		

KIADÁSOK ÖSSZESEN	983 608 527		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	82 845 230		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 116 600		
Dologi kiadások	307 081 393		
Elvonások befizetések	18 499 268		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840		
Tartalékok	16 862 132		
ebből: Általános tartalék	12 490 225		
Céltartalék	4 371 907		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000		
Működési kiadás	502 413 764		
Felújítások	41 967 864		
Beruházások	30 430 971		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	72 398 835		
Költségvetési kiadások	574 812 599		
Finanszírozási kiadások	17 607 506		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	592 420 105		

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	106 573 635		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 437 851		
Dologi kiadások	11 712 957		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	133 402 278		
Felújítások	0		
Beruházások	381 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	381 000		
Költségvetési kiadások	133 783 278		
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278		

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és			

Bölcso			
Személyi juttatások	195 156 730		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 337 991		
Dologi kiadások	34 386 423		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	255 881 144		
Felújítások			
Beruházások	1 524 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	1 524 000		
Költségvetési kiadások	257 405 144		
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 405 144		

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

1. táblázat

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai

			Forint
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Napelem rendszer kiépítése	13 357 478	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés Géza utca	2 443 950	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 575 498	saját forrás
	Ivóvíz bővítés engedélyezési terv	2 692 400	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	1 270 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 817 600	saját forrás
	Közösségszervezés eszközbeszerzés	3 274 045	Magyar Falu Program
Beruházások összesen		30 430 971	
Ingatlan felújítás	Garázs falazat felújítás	2 000 000	saját forrás
	Kupak kerítés munkadíj	570 000	saját forrás
	Sportöltöző felújítás	39 397 864	BM pályázat
Felújítás összesen		41 967 864	
Felhalmozási kiadás összesen		72 398 835	

2. táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai

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

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2023. évi felhalmozási kiadásai

				Forintban
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 524 000		
Beruházások összesen		1 524 000		
Ingatlan felújítás				
Felújítás összesen		0		
Felhalmozási kiadás összesen		1 524 000		

4. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételei kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI BEVÉTELEK										forint
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések	
I. Kápolnásnyék	Eredeti	202 700 000	79 646 963	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	191 083 136	0	978 074 839
Község Önkormányzat	Módosított											0
Összesen	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	1 282 400	0	0		0	0	0	4 231 288	128 269 590	133 783 278
Község Önkorm.	Módosított											0
Hivatal	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	0	20 000	0	0		0	0	0	0	257 385 144	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított											0
Teljesítés												0
Halmazódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
Módosított												0
Teljesítés												0
I-III.	Eredeti	202 700 000	80 949 363	26 693 799	476 899 465	0	1 051 476	0	0	195 314 424	0	983 608 527
Kápolnásnyék Önk. és intézményei	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatonként

CÍMREND Alcím, korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										forint KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányításhoz szükséges, Áht-n belüli megegyőzőleg.	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok				
I. Kápolnásnyék	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839
Község	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	133 783 278
Közös Önkorm.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Kápolnásnyéki	Eredeti	195 156 730	26 337 991	34 386 423	0	0	0	0	1 524 000	0	0	257 405 144
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás miatt	Eredeti										-385 654 734	-385 654 734
finanszírozás levonás	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III.	Eredeti	384 575 595	51 092 442	353 180 773	2 300 000	45 433 840	37 452 404	16 862 132	32 335 971	41 967 864	17 607 506	983 608 527

Kápolnásnyék Önk.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
és intézményei	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Kor Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁS OK ÖSSZE SEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások		Irányítószervi tám, Áht-n befűli megelőleg.
						Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatás ok Elvonások befizetések						
011130	Eredeti	31 058 414	4 187 290	29 647 442			1 000 000		16 862 132	1 270 000			84 025 278
Önkormányzati jogalkotás	Módosított												0
	Teljesítés												0
013320	Eredeti			4 173 500									4 173 500
Köztemető fenntartás és működtetés	Módosított												0
	Teljesítés												0
013350	Eredeti									39 397 864			39 397 864
Önkorm. Vagyonnal való gazd.	Módosított												0
	Teljesítés												0
013370	Eredeti												0
Informatikai fejlesztések szolgáltatások	Módosított												0
	Teljesítés												0
018010	Eredeti											17 607 506	17 607 506
Önkorm. Elesz. Kp.-i költségvetéssel	Módosított												0
	Teljesítés												0
018020	Eredeti							18 499 268					18 499

és term. Ellátások	Teljesítés												0
107080	Eredeti												0
Esélyegyenlőségi programok	Módosított												0
	Teljesítés												0
I. Kápolnásnyék	Eredeti	82 845 230	11 116 600	307 081 393	2 300 000	45 433 840	36 774 569	16 862 132	30 430 971	41 967 864	403 262 240	978 074 839	
Község Önkormányzat összesen	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2023. évi kiadásai kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2023. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	forint
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK		
		Egyéb működési célú kiadás							Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám. Áht-n belüli megelőleg.		
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelt Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok					
011130	Eredeti	93 765 205	12 621 739	11 315 457					381 000				118 083 401
Önkormányzati jogalkotás	Módosított												0
	Teljesítés												0
011220	Eredeti	12 340 869	1 634 670	397 500									14 373 039
Adó kiszab.	Módosított												0
	Teljesítés												0
013210	Eredeti	467 561	181 442				677 835						1 326 838
Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	Módosított												0
	Teljesítés												0
II. Kápolnásnyéki	Eredeti	106 573 635	14 437 851	11 712 957	0	0	677 835	0	381 000	0	0	0	133 783 278
Közös Önk.	Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hivatal	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Táblázat

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi létszámkerete

Cím	Kormányzati funkció	Engedélyezett létszámkeret	Teljes munkaidős	Részmunkaidős
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata				
Önkormányzatok igazgatási tev.	011130	2	2	0
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások	066020	7	7	0
Háziorvosi alapellátás	072111	1	1	0
Család és nővédelmi eü. gondozás	074031	2	2	0
Könyvtári szolgáltatás	082044	0	0	0
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1	0	0,75
Összesen		13	12	0,75
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011130	14	14	0
Adó vám és jövedéki igazgatás	011220	2	2	0
Összesen		16	16	0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása	104031	13	13	
Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	2	2	
Összesen		37	37	0
Önkormányzat és intézményei összesen		66	65	0,75

Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll.													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 475 559	48 399 580	138 699 580	55 099 580	47 999 580	46 899 580	48 299 580	49 399 580	101 899 580	50 299 580	49 199 580	85 622 742	788 294 103
Záró pénzkészlet	195 043 973	167 647 519	237 251 065	223 874 611	173 289 318	153 489 029	106 277 575	60 926 121	92 669 667	77 925 214	55 932 987	45 219 662	

C Í M R E N D

Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési szervei
<p>I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde: önállóan működő költségvetési szerv</p> <p>A felsorolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön címet alkotnak.</p>

Az önkormányzat 2023. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban
			Teljesítés
Családsegítő szolgálat	10 630 076		
Szociális gondozás	200 000		
Orvosi ügyelet	6 373 320		
BURSA támogatás	500 000		
Egyéb támogatás	300 000		
MFP Felelős állattartás visszafizetése	271 905		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301		
Praxistámogatás	0		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	8 400 000		
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás	8 149 000		
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása	27 884 840		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 433 840		
Óvodáztatási támogatás	0		
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	500 000		
Iskolakezdési támogatás	100 000		
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000		
Települési támogatás (gyógyszer)	400 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000		

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Az önkormányzat képviselő-testülete **nyilatkozik**, hogy a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget a 2023. költségvetési évet követő 3 költségvetési évben nem tervez.

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

	Forintban			
Megnevezés	Törlesztőrészletek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	500 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 225 668	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	207 726 668	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	207 726 668	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

			forintban
Megnevezés	2023.évi terv		2023. évi terv
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
Önkormányzatok működési támogatásai	476 899 465	Személyi juttatások	384 575 595
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	26 693 799	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 892 442
Közhatalmi bevételek	202 700 000	Dologi kiadások	353 180 773
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	18 499 268
Működési bevételek (intézményi)	80 949 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	0	Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Működési célú kölcsönök törlesztése	1 051 476	Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	44 433 840
		Egyéb működési célú támogatás Áht-n belülrre	18 953 136
		Tartalék	16 862 132
Működési bevételek összesen	788 294 103	Működési kiadások összesen	891 697 186
Felhalmozási célú támogatás ÁHT.-n belül		Felújítások	41 967 864
Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	32 335 971
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	74 303 835
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Előző évi maradvány igénybevétele	195 314 424		
Finanszírozási bevételek	195 314 424	Finanszírozási kiadások összesen	17 607 506
Bevételek mindösszesen	983 608 527	Kiadások mindösszesen	983 608 527

13. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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	Eredeti előirányzataból			Forint
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 665 197	47 665 197			
02	Normatív jutalmak	K1102	4 261 171		4 261 171		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0			
05	Végkielégítés	K1105		0			
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 212 885	3 212 885			
08	Ruházati költségterítés	K1108		0			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	270 000	270 000			
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0			
12	Szociális támogatások	K1112		0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	301 000	301 000			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 710 253	51 449 082	4 261 171	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	23 634 977	23 634 977			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 000 000	2 000 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	1 500 000			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 134 977	27 134 977	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	82 845 230	78 584 059	4 261 171	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 116 600	10 568 498	548 102		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 006 930	24 006 930			
23	Árubeszerzés	K313		0			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	24 506 930	24 506 930	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 600 984	3 600 984			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	535 800	535 800			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 136 784	4 136 784	0	0	
28	Villamoenergia szolgáltatás díja	K3311	37 301 532	37 301 532			
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	12 700 000	12 700 000			
30	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0			
31	Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	4 300 000	4 300 000			
32	Közütemi díjak	K331	54 301 532	54 301 532			

33	Vásárolt élelmezés	K332	101 357 825	101 357 825		
34	Bérelti és lízing díjak	K333	7 300 620	7 300 620		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 680 000	10 680 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	10 196 860	10 196 860		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 798 000	3 798 000		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	27 881 698	27 881 698		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	215 516 535	215 516 535	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	936 000	936 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 136 000	1 136 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	58 377 680	58 377 680		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	3 407 464	3 407 464		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 785 144	61 785 144	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	307 081 393	307 081 393	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 300 000	2 300 000		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 300 000	2 300 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0		
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	18 499 268	18 499 268		
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	18 499 268	18 499 268	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	18 275 301	18 275 301		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
69	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K508	1 000 000	1 000 000		

	kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 433 840	36 033 840	8 400 000	
74	Tartalékok	K513	16 862 132	16 862 132		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	99 070 541	90 670 541	8 400 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 164 824	18 164 824		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	1 000 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 796 570	4 796 570		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 469 577	6 469 577		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	30 430 971	30 430 971	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	33 591 940	33 591 940		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 375 924	8 375 924		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 967 864	41 967 864	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	574 812 599	561 603 326	13 209 273	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 607 506	17 607 506		
102	Központi, irányító szervei támogatások	K915	385 654 734	359 945 254	25 709 480	

	folyósítása					
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	403 262 240	377 552 760	25 709 480	0
	Kiadások összesen	K	978 074 839	939 156 086	38 918 753	0
Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	164 222 121	164 222 121		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	122 578 790	122 578 790		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	62 252 240	62 252 240		
05	Intézményi gyermekéktézeti támogatása	B1132	82 074 452	82 074 452		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	45 771 862	45 771 862		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	476 899 465	476 899 465	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 693 799	26 693 799		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	503 593 264	503 593 264	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
22	Társaságok jövedelemadói	B312				
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
26	Vagyonitípusú adók	B34	32 000 000	32 000 000		

27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	170 000 000		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
30	Gépjárműadók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	100 000		
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 100 000	170 100 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	600 000		
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	202 700 000	202 700 000	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 225 668	5 225 668		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 936 512	12 936 512		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	44 586 390	44 586 390		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 887 393	8 887 393		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	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		
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000	0	0
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000		
50	Működési bevételek	B4	79 646 963	79 646 963	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51				
52	Ingatlanok értékesítése	B52				
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
54	Részesedések értékesítése	B54				
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 051 476	1 051 476		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 051 476	1 051 476	0	0
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				

65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	786 991 703	786 991 703	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	191 083 136	152 164 383	38 918 753	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	191 083 136	152 164 383	38 918 753	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	191 083 136	152 164 383	38 918 753	0
30	Bevételek összesen	B	978 074 839	939 156 086	38 918 753	0

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	Eredeti előirányzathoz		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.				
				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 548 050	87 548 050		
02	Normatív jutalmak	K1102	7 416 400		7 416 400	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 495 000	2 495 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 374 992	4 374 992		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 125 655	1 125 655		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	480 000	480 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 083 133	3 083 133		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 523 230	99 106 830	7 416 400	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	50 405	50 405		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	50 405	50 405	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	106 573 635	99 157 235	7 416 400	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 437 851	13 473 719	964 132	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000		

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 200 000		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 400 000	1 400 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 746 680	2 746 680		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000	420 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 166 680	3 166 680	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311				
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312				
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314				
32	Közüzemi díjak	K331	840 000	840 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332		0		
34	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		0		
36	Közvetített szolgáltatások	K335	840 000	840 000		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0		
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 365 000	3 365 000		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 045 000	5 045 000	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	680 000	680 000		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	680 000	680 000	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 415 720	1 415 720		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	5 557	5 557		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 421 277	1 421 277	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 712 957	11 712 957	0	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	677 835	677 835		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamatátogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
74	Tartalékok	K513		0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	677 835	677 835	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000	81 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	381 000	381 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71		0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai	K88				

	Uniónak					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	133 783 278	125 402 746	8 380 532	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	133 783 278	125 402 746	8 380 532	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				

19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	972 400	972 400		
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405		0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	310 000	310 000		
49	Működési bevételek	B4	1 282 400	1 282 400	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 282 400	1 282 400	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 231 288		467 907	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 231 288	0	467 907	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	128 269 590	120 356 965	7 912 625	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 500 878	120 356 965	8 380 532	0
30	Bevételek összesen	B	133 783 278	121 639 365	8 380 532	0

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzathól		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	172 862 367	172 862 367		
02	Normatív jutalmak	K1102	14 599 069		14 599 069	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	900 000	900 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 085 690	3 085 690		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 025 000	2 025 000		
08	Ruházati költségterítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	764 604	764 604		
10	Egyéb költségterítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	194 236 730	179 637 661	14 599 069	0

15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	320 000	320 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	600 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	920 000	920 000	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	195 156 730	180 557 661	14 599 069	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 337 991	24 440 112	1 897 879	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 983 304	4 983 304		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 683 304	6 683 304	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 900	750 900		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	834 900	834 900	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 350 000	3 350 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	9 350 000	9 350 000		
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313		0		
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	2 100 000	2 100 000		
32	Közüzemi díjak	K331	14 800 000	14 800 000		
33	Vásárolt élelmezés	K332		0		
34	Bérelti és lízing díjak	K333		0		
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	900 000		
36	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	0	832 000	
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 560 218	3 560 218		
39	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 092 218	19 260 218	832 000	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
41	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 756 201	6 756 201		
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások	K355	19 800	19 800		
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 776 001	6 776 001	0	0
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 386 423	33 554 423	832 000	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
51	Családi támogatások	K42				
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501				

60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
71	Kamattámogatások	K510				
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
74	Tartalékok	K513		0		
75	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000	1 300 000		
80	Részesedések beszerzése	K65				
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	324 000	324 000		
83	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 624 000	1 624 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71		0		
85	Informatikai eszközök felújítása	K72				
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				

92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
95	Lakástámogatás	K87				
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások	K1-K8	257 505 144	240 176 196	17 328 948	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0		
103	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	257 505 144	240 176 196	17 328 948	0
Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	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				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22				

	belülről					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34		0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354		0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		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	200	200		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	200	200	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	20 000	20 000		
49	Működési bevételek	B4	20 200	20 200	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0

56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0		
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	20 200	20 200	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	257 385 144	240 056 196	17 328 948	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	257 385 144	240 056 196	17 328 948	0
30	Bevételek összesen	B	257 405 344	240 076 396	17 328 948	0

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjai a 2023-2025 évekre

1. Projekt száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00039

1.1. Projekt neve: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Támogató:	Támogatás összege	Önrész összege	Teljes támogatás
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság	17 575 822 Ft	0 Ft	17 575 822 Ft

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

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

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

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

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

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2024-2026 évre várható keretszámai

	Forint		
MEGNEVEZÉS	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2026. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	480 000 000	490 000 000	500 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	28 000 000	28 000 000	28 000 000
Közhatalmi bevételek	213 200 000	218 200 000	223 700 000
Működési bevételek	82 000 000	85 000 000	85 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	803 200 000	821 200 000	836 700 000
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Finanszírozási bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bevételek összesen	903 200 000	921 200 000	936 700 000
Személyi juttatások	390 000 000	395 000 000	400 000 000
Járulékok	48 000 000	48 500 000	49 000 000
Dologi kiadás	380 000 000	390 000 000	400 000 000
Elvonások, befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívül	10 500 000	10 500 000	10 500 000
Tartalék	10 600 000	14 300 000	13 000 000
Műk. célú, kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Működési kiadások összesen	863 100 000	882 300 000	896 500 000
Felújítások			
Beruházások	40 100 000	38 900 000	40 200 000
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
Felhalmozási kiadások	40 100 000	38 900 000	40 200 000
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	903 200 000	921 200 000	936 700 000

Végső előterjesztői indokolás

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		forint
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 665 197		
Normatív jutalmak	4 261 171		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 212 885		
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések	270 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	301 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 710 253	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok)	23 634 977		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (kisbíró kihordás, orvosi rendelő helyettesítés takarítás, műfüves pálya gondnoki feladatok, nyugdíjas klub takarítása)	2 000 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	1 500 000		
Külső személyi juttatások	27 134 977	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	82 845 230	0	0
Szociális hozzájárulási adó	10 338 617		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	777 983		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 116 600	0	0
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	0
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	500 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 800 000		
Gépkocsiba gázolaj: 1.500.000 Ft			

Fűnyírókba benzin:	1.300.000 Ft		
Traktor gázolaj:	1.000.000 Ft		
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)		390 000	
Tisztítószer (hivatal, orvosi rendelő)		2 900 000	
Karbantartási és egyéb anyagok		16 416 930	
Virágosítás:	5.000.000 Ft		
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész	600.000 Ft		
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbeszerzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld, vízszelvény anyagok, díszkivilágítás stb:)	1.800.000 Ft		
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó	800.000 Ft		
Köztemető karbantartás	300.000 Ft		
Hivatalba, védőnőnek egyéb a.	550.000 Ft		
Védőital közfoglalkoztatottak:	200.000 Ft		
Rendezvények :	6.866.930 Ft		
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető	100.000 Ft		
Üzemeltetési anyagok beszerzése		24 006 930	0
Készletbeszerzés		24 506 930	0
Rendszergazda, egyéb számítástechnikai szolg.		1 800 000	
Vírusirtó, takarnet, digitális aláírás		140 640	
Védőnői program			
Internet (védőnő, orvosi rendelő Pettend)		139 944	
Ebéd program		120 400	
Fénymásoló üzemeltetési díja		1 400 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		3 600 984	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		535 800	
Kommunikációs szolgáltatások		4 136 784	
Gázenergia-szolgáltatás (hivatal, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)		12 700 000	
Villamosenergia-szolgáltatás (hivatal, közvilágítás, orvosi rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző)		37 301 532	
Víz- és csatornadíjak (hivatal, orvosi)		4 300 000	

rendelő, művház, nyugdíjas klub, sportöltöző, közkutak)	
Közüzemeli díjak	54 301 532
Szociális étkeztetés	9 685 104
Bölcsődei étkezés	9 711 520
Óvodai étkeztetés	28 575 360
Ált. Iskolai étkeztetés	48 650 745
Gimnáziumi étkeztetés	3 581 600
Szünidei gyermekétkeztetés	353 496
Rendezvényekre vásárolt élelmezés (idősek napi étk. Mihálynap)	800 000
Vásárolt élelmezés	101 357 825
Bérleti és lízingdíjak	7 300 620
(Fő u. 31.) 1.320.000Ft	
Bérleti díj elektromos autó (2.316.000 Ft)	
Rendezvények (színpad, mobil wc stb) 1.000.000 Ft	
Egyéb bérleti díj 300.000 Ft	
Utak karbantartása	4 000 000
Épületek, építmények karbantartása	500 000
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	3 180 000
Játszóterei eszközök karbantartása	3 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 680 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)	10 196 860
Közvetített szolgáltatások	10 196 860
Közüadattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000
Laborvizsgálat	360 000
Belső ellenőrzés	190 000
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 798 000
Vagyonbiztosítás	1 115 360
Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	840 000
Szemétszállítás (temető, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, hivatal)	1 620 000
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés, fűnyírás	914 000
Gyepmester, kártevőirtás, szúnyoggyérítés	1 401 348

Kisbíró nyomdaköltsége	1 900 000
Riasztó távfelügyelet	231 588
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 600 000
Egyéb (közös költség, térképmásolat, ingatlan kataszter, üzemorvos)	1 572 000
Közvilágítás korszerűsítés kamatfizetés	4 807 402
Továbbképzés (védőnők)	100 000
Rendezvények szolgáltatási költsége	10 000 000
Szállítási költség	700 000
Egyéb szolgáltatások	27 881 698
Szolgáltatási kiadások	215 516 535
Kiküldetések kiadásai	936 000
Reklám- és propaganda kiadások	200 000
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 136 000
ÁFA	58 377 680
Fizetendő Áfa	
Vtkkt tagdíj	409 400
Hulladékgyűjtés (Polgárdi)	409 400
Velencei Térségfejl. (tagdíj)	70 000
Ügyeleti tagdíj	196 512
Humán családsegítő (tagdíj)	442 152
Védőnői tagdíjak	60 000
TDM tagdíj	50 000
Egyéb adók, díjak	1 770 000
Egyéb dologi kiadások	3 407 464
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	61 785 144
DOLOGI KIADÁSOK	307 081 393
Óvodáztatási támogatás	
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Köztemetés	500 000
Iskolakezdési támogatás	100 000
Települési támogatás	1 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások	2 300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 300 000
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai	
Helyi önk. törv. előírás alapján befizetései	18 499 268

<i>(szolidaritási hozzájárulás)</i>	
Elvonások és befizetések	18 499 268
Családsegítő szolgálat támogatása	10 630 076
Szociális gondozás	200 000
Orvosi ügyelet	6 373 320
BURSA hozzájárulás	500 000
Egyéb támogatás	300 000
Felelős állattartás visszafizetése	271 905
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 275 301
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 000 000
Egyéb vállalkozások támogatás (Praxistámogatás)	0
Non profit szervezetek támogatása	36 033 840
Jelelő Színházért Alapítvány	
27.884.840 Ft	
VTT Nonprofit Kft	
8.149.000 Ft	
Egyéb civil szervezetek támogatása	8 400 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 433 840
Céltartalék	4 371 907
Általános tartalék	12 490 225
Tartalék	16 862 132
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	99 070 541
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 413 764
Immateriális javak beszerzése létesítése	
Ingatlan beszerzése létesítése	18 164 824
Informatikai eszköz beszerzés	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 796 570
Részesedés vásárlás (Kft jegyzett tőke emelés)	
Beruházás Áfa	6 469 577
BERUHÁZÁSOK	30 430 971
Ingatlan felújítás	33 591 940
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	8 375 924
FELÚJÍTÁSOK	41 967 864
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	72 398 835

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	574 812 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 607 506
Közös Hivatal Finanszírozása	128 269 590
Óvoda és bölcsőde finanszírozása	257 385 144
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	385 654 734
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	403 262 240
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 074 839
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 222 121
<i>Hivatal támogatása:</i>	
<i>90.255.870 Ft</i>	
<i>Közvilágítás:</i>	
<i>42.719.000 Ft</i>	
<i>Zöldterület kezelés:</i>	
<i>9.110.400 Ft</i>	
<i>Köztemető fenntartás</i>	
<i>2.488.205 Ft</i>	
<i>Közutak fenntartása</i>	
<i>4.373.985 Ft</i>	
<i>Egyéb kötelező fel. Tám.</i>	
<i>11.463.200 Ft</i>	
<i>Lakott külterület tám.</i>	
<i>201.450 Ft</i>	
<i>Polg. Ill. támogatása</i>	
<i>3.610.011 Ft</i>	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	122 578 790
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 252 240
<i>Szociális étkeztetés:</i>	
<i>2.509.540 Ft</i>	
<i>Bölcsőde támogatása:</i>	
<i>59.742.700 Ft</i>	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	82 074 452
<i>Szünidei gyermekétkeztetés:</i>	
<i>105.678 Ft</i>	
<i>Int. Gyermekétk. támogatása:</i>	
<i>81.968.774 Ft</i>	
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.	144 326 692
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	45 771 862
<i>Múzeum:</i>	

8.149.000 Ft

Könyvtár és közművelődés: 9.060.022
Ft

Kiegészítő tám. Közműv.
678.000 Ft

Táncművészetek támogatása 27.884.840
Ft

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

**ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI
TÁMOGATÁSAI**

476 899 465 0 0

Fejezeti kezelésű ei.

Védőnői ellátás támogatása TB Alapból 10 990 000

Diákmunka támogatása

Közfoglalkoztatottak támogatása
elkülönített állami pénzalapoktól 2 930 880

Közös Hivatal támogatása Nadaptól 9 496 703

Közös Hivatal támogatása Verebttől 3 276 216

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT
belülről 26 693 799 0 0**

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁHT-N BELÜL 503 593 264 0 0**

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0

Jövedelemadók 0 0 0

Építményadó 9 000 000

Magánszemélyek kommunális adója 23 000 000

Telekadó

Vagyoni típusú adók 32 000 000 0 0

Iparűzési adó 170 000 000

Értékesítési és forgalmi adók 170 000 000 0 0

Gépjárműadók 0

Talajterhelési díj

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók 100 000 0 0

Termékek és szolgáltatások adói 170 100 000 0 0

Szabálysértési bírság

Késedelmi pótlék 500 000

Talajterhelési díj 100 000

Egyéb közhatalmi bevételek 600 000 0 0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK 202 700 000 0 0

Készletértékesítés ellenértéke

Bérleti díj (Kristályház, Művelődési ház, 1 888 080

műfüves pálya)			
Lakbér (Gárdonyi u. 29. 2 lakás, Simmelweis tér 2 lakás, Nyugdijas klub lakás)	2 292 708		
Egyéb szolg. (hirdetési díj, könyvtári beiratkozás)	100 000		
Szociális étkezés kiszállítása	944 880		
Szolgáltatások ellenértéke	5 225 668	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	12 936 512		
<i>(továbbszámlázott rezsiköltség Horváth Dóra, Támis Orsolya, Kristályház, dolgozói telefonok, iskolakonyha)</i>			
<i>Eszközhasználati díj</i>			
Tulajdonosi bevétel (osztalék)	0	0	0
Térítési díj (szoc.)	4 558 077		
Térítési díj (bölcsőde)	2 530 000		
Gondozási díj (bölcsőde)	12 765 000		
Térítési díj (Óvoda)	5 676 000		
Térítési díj (Általános Iskola)	17 799 313		
Térítési díj (Gimnázium)	1 258 000		
Ellátási díjak	44 586 390	0	0
Kiszámlázott ÁFA	8 887 393		
Kiszámlázott ÁFAvisszatérülése	8 000 000		
Kamatbevételek	1 000		
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	10 000		
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	79 646 963	0	0
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 051 476		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 051 476	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	786 991 703	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	786 991 703		

Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	81 083 136
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 083 136
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 083 136
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 074 839

Végső előterjesztői indokolás

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2023 évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Ft
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	87 548 050		
Normatív jutalmak	7 416 400		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	2 495 000		
Béren kívüli juttatások (cafeteria)	4 374 992		
Közlekedési költség térítés	1 125 655		
Egyéb költség térítések (szemüveg)	480 000		
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	3 083 133		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 523 230		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	50 405		
Egyéb külső személyi juttatások			
Külső személyi juttatások	50 405		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	106 573 635		
Szociális hozzájárulási adó	13 773 510		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő SZJA	664 341		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 437 851		
Könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	200 000		
Irodaszer, nyomtatvány	1 150 000		
Munkaruha			
Egyéb anyagok	50 000		

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000
Készletbeszerzés	1 400 000
CD jogtár, internet , földszoftver stb	2 746 680
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 746 680
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 166 680
Villamosenergia-szolgáltatás	840 000
Közüzemi díjak	840 000
Bérelti és lízingdíjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	600 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	240 000
Közvetített szolgáltatások	840 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Postai szolgáltatás	2 030 000
Pénzügyi szolgáltatások	400 000
Egyéb (üzemorvos, kezelési ktg)	120 000
Továbbképzés (mérlegképes, adó, közigazg. jegyzői)	815 000
Egyéb szolgáltatások	3 365 000
Szolgáltatási kiadások	5 045 000
Kiküldetések kiadásai	680 000
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	680 000
ÁFA	1 415 720
Fizetendő Áfa	
Egyéb dologi kiadások	5 557
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 101 277
DOLOGI KIADÁSOK	11 712 957
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	677 835
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	133 402 278
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	300 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	
Beruházás Áfa	81 000
BERUHÁZÁSOK	381 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	

FELÚJÍTÁSOK	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	381 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	133 783 278
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 783 278
Készletértékesítés ellenértéke	
Egyéb szolg.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül (önkormányzat, óvoda telefon)	696 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül (dolgozói telefon)	276 400
Közvetített szolgáltatások értéke	972 400
Kamatbevételek	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel (házasságkötés)	310 000
Egyéb működési bevételek	310 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 282 400
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 400
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 282 400
Előző évi szabad költségvetési maradvány	2 904 450
Előző évi kötött költségvetési maradvány	1 326 838
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 231 288
Irányító szervi támogatás	128 269 590
ebből állami támogatás:	90.255.870 Ft
Kápolnásnyék 73 %	63.292.503 Ft
Vereb 15 %	15.445.801 Ft
Nadap 13 %	11.517.566 Ft
Önkorm. Tám. Összesen:	27.087.988 Ft
Kápolnásnyék 73 %	29.389.407 Ft
Vereb 14 %	3.276.216 Ft
Nadap 13 %	5.348.097 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 500 878
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 783 278

Végső előterjesztői indokolás

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	97 683 739		Forintban
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	8 267 557		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom	3 085 690		
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	1 200 000		
Közlekedési költségtérítés	296 604		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 533 590		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)	320 000		
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
Külső személyi juttatások	620 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 153 590		
Szociális hozzájárulási adó	14 410 022		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000		
Munkáltatót terhelő SZJA	269 276		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 979 298		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése (ebből 300 e Ft karácsonyi ajándék csoportokba)	700 000		
Szakmai anyagok beszerzése	900 000		
Irodaszer, nyomtatvány	120 000		
Munkaruha	362 204		
Tisztítószer	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 082 204		
Készletbeszerzés	2 982 204		

Internet előfizetés, sztgép karbantartás	560 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	84 000
Kommunikációs szolgáltatások	644 900
Gázenergia-szolgáltatás	5 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 800 000
Víz- és csatornadíjak	900 000
Közüzemi díjak	7 700 000
Bérleti és lízingdíjak	
Tisztasági meszelés	300 000
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	
Közvetített szolgáltatások	0
Táncoktatás	400 000
Szállítás korcsolya oktatásra	432 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	832 000
Vagyonbiztosítás	270 000
Postai szolgáltatás	40 000
Szemétszállítás	170 000
Riasztó távfelügyelet	63 800
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	760 000
Továbbképzés	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 783 800
Szolgáltatási kiadások	10 915 800
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	3 508 004
Fizetendő Áfa	
Egyéb dologi kiadások	9 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 517 904
DOLOGI KIADÁSOK	18 060 808

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	144 193 696
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	500 000
Beruházás Áfa	135 000
BERUHÁZÁSOK	635 000
Ingatlan felújítás	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
FELÚJÍTÁSOK	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	144 828 696
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 828 696
Készletértékesítés ellenértéke	
Egyéb szolg.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	
Kamatbevételek	100
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel	9 900
Egyéb működési bevételek	9 900
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Irányító szervi támogatás	144 818 696
ebből állami támogatás: 122.578.790 Ft	
önkorm. támogatás: 22.239.906 Ft	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 818 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 828 696

Végső előterjesztői indokolás

Kápolnásnyéki Napsugár Bölcsőde 2023. évi költségvetés szöveges indoklás

Megnevezés:	2023. évi előirányzat		Forintban
	Eredeti	Módosított	Teljesítés:
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 178 628		
Normatív jutalmak (pedagógus nap, karácsony)	6 331 512		
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	900 000		
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár)	825 000		
Közlekedési költségtérítés	468 000		
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 703 140		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (SNI ellátás megbízási díjas óvónő)			
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	300 000		
Külső személyi juttatások	300 000		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	84 003 140		
Szociális hozzájárulási adó	10 859 568		
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás	300 000		
Munkáltatót terhelő SZJA	199 125		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	11 358 693		
Gyógyszer, könyv , folyóirat beszerzése	200 000		
Szakmai anyagok beszerzése	600 000		
Szakmai anyagok beszerzése	800 000		
Irodaszer, nyomtatvány	120 000		
Munkaruha	1 181 100		
Tisztítószerek	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	600 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 901 100		
Készletbeszerzés	3 701 100		
Internet előfizetés, sztgép karbantartás	190 000		

Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások	190 000
Gázenergia-szolgáltatás	4 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás	1 550 000
Víz- és csatornadíjak	1 200 000
Közüzemi díjak	7 100 000
Bérleti és lízingdíjak	
Tisztasági meszelés	
Egyéb karbantartás (kazán, stb.)	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül	
Közvetített szolgáltatások	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Vagyonbiztosítás	316 418
Postai szolgáltatás	40 000
Szemétszállítás	170 000
Riasztó távfelügyelet	50 000
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	80 000
Pénzügyi szolgáltatások	200 000
Egyéb (üzemorvos, munkavédelmi szabályzat)	720 000
Továbbképzés	200 000
Egyéb szolgáltatások	1 776 418
Szolgáltatási kiadások	9 176 418
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propaganda kiadások	
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0
ÁFA	3 248 197
Fizetendő Áfa	
Egyéb dologi kiadások	9 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 258 097
DOLOGI KIADÁSOK	16 325 615
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 687 448
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	700 000
Beruházás Áfa	189 000
BERUHÁZÁSOK	889 000

Ingatlan felújítás	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítás Áfa	
FELÚJÍTÁSOK	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	889 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 576 448
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 576 448
Készletértékesítés ellenértéke	
Egyéb szolg.	
Szolgáltatások ellenértéke	0
Közvetített szolgáltatások értéke	
Kamatbevételek	100
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb bevétel	9 900
Egyéb működési bevételek	9 900
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 000
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000
Előző évi szabad költségvetési maradvány	
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0
Irányító szervi támogatás	112 566 448
ebből állami támogatás: 59.742.700 Ft	
Bölcsőde konyhai bértám: 5.400.600 Ft	
Gondozási díjbevétel: 12.765.000 Ft	
önkorm. támogatás: 34.658.148 Ft	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 566 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 576 448



2.napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2023. február 13-ei ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kitekintő határozata

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

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

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási törvény) 10. §-a értelmében adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, amelyhez kapcsolódóan Kérelmet kell benyújtani.

Újdonság, hogy az emelkedő energiaárakra tekintettel a veszélyhelyzet idején az önkormányzatok és gazdasági társaságaik energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez történő adósságot keletkeztető ügyleteinek eltérő szabályairól szóló 442/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján az energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó kérelmek esetében nincs szükség előzetes adatszolgáltatásra. Ezen kérelmek - az önkormányzat költségvetési rendeletének, határozatának elfogadását követően – már az év legelején benyújtásra kerülhetnek, és azokról a normál döntéshozási határidőt megelőzően döntés születhet (azokkal nem kell megvárni az előzetes adatszolgáltatások feldolgozását és az azokról való miniszteri tájékoztatást).

Az engedélyezési eljárás, az adatszolgáltatással hasonlóan, elektronikus úton az Önkormányzati Előirányzat-gazdálkodási Modul (ÖNEGM) rendszeren keresztül történik. A Kérelem részét képezi a Költségvetési kitekintő határozat.

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

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

Kápolnásnyék, 2023. február 5.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságának
/2023.(II.....)
H a t á r o z a t a

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2023. költségvetési évet követő 3 évre várható összegére vonatkozó kitekintő határozat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

HATÁROZATI JAVASLAT
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (II.....)
H a t á r o z a t a
2023. évi költségvetés kitekintő határozata 2023-2026 évekre

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi CXCV.tv. 29/A. S-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat 2023. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel- Kápolnásnyék Község Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

1. melléklet a..../2023. (II...) önkormányzati határozathoz

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

Forintban

Megnevezés	Törlesztőrészek alakulása			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen	0	0	0	0
Saját bevételek:	Tervezett bevételek			
	2023 év	2024 év	2025 év	2026 év
Jövedelemadók (termőföld SZJA)				
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	170 000 000	180 000 000	185 000 000	190 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	500 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 225 668	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési bevételek összesen	207 726 668	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	207 726 668	220 201 000	225 201 000	230 701 000
Kötelezettségek aránya %	0%	0%	0%	0%



3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság 2023. február 13-ai rendes nyilvános ülésére

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

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

Készítette: Kovács Gábor Bizottsági Elnök, Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, mint Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat X normatív
egyéb

A döntéshez **egyszerű** 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39 § (1) szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonyilatkozatát. A Mötv. 39. § (2) bekezdése értelmében a vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.

A polgármester, a 6 fő képviselő és a 2 fő külsős bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben előírt kötelezettségének, vagyonyilatkozatát határidőben (2023. január 31-ig) eljuttatta a Bizottság részére. A Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként (képviselek, külsős bizottsági tagok) külön határozatot hozott a vagyonyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.

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

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

Kápolnásnyék, 2023. január 22.


 Kovács Gábor
 a Vagyonyilatkozat Vizsgáló és
 Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Határozati javaslat I.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)
 Határozata

Podhorszki István polgármester vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2023.(II.13.)
Határozata

Kupi László alpolgármester vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat-A
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2023.(II.13.)
Határozata

döntés Galambos Valéria bizottsági tag szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy Galambos Valéria bizottsági tagot nem zárja ki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló döntéshozatalból.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat III.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2023.(II.13.)
Határozata

Galambos Valéria képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IV.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat V.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

Vurczinger Zsuzsanna képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat-B
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

döntés Keilbach János bizottsági tag szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy Keilbach János bizottsági tagot nem zárja ki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló döntéshozatalból.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VI.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)
 Határozata

Keilbach János képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat-C
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)
 Határozata

döntés Kovács Gábor bizottsági elnök szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy Kovács Gábor bizottsági elnököt nem zárja ki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló döntéshozatalból.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VII.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)
 Határozata

Kovács Gábor képviselő vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat-D
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

döntés Póder Tamás külsős bizottsági tag szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy Póder Tamás külsős bizottsági tagot nem zárja ki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló döntéshozatalból.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat VIII.
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

Póder Tamás külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat-E
 Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
 Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
 Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
 /2023.(II.13.)

Határozata

döntés Szabó József külsős bizottsági tag szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy Szabó József külsős bizottsági tagot nem zárja ki a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló döntéshozatalból.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat IX.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2023.(II.13.)
Határozata

Szabó József külsős bizottsági tag vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II.13.)
határozata

beszámoló a képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

A határozat végrehajtásának határideje: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásáért felelős: azonnal



4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A 2023. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kállai Erika jegyző

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyéb

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Kttv. értelmében teljesítménykövetelmény alapján kerülhet csak sor a köztisztviselők alapilletményének eltérítésére. A Kttv. 133.§ (3) bekezdése alapján a jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévra vonatkozóan a

köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.

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

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

A teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározásánál fentiekben túl figyelembe vettük:


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

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

Ugyan a teljesítménykövetelményre vonatkozó hatályos jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kitéletet, mely szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie, de tekintettel arra, hogy a Hivatal 2023. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

Kápolnásnyék, 2023. január 20.


Dr. Kállai Erika
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2023.(II.13.)

határozata

a 2023. évi teljesítménykövetelmények megállapításáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározásához, 2023. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2023. évi teljesítménykövetelményeit 1. pontban jóváhagyott kiemelt célkitűzések alapján állapítsa meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Dr. Kállai Erika jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. december 31.

1. számú melléklet a .../2023.(II.13.) számú határozathoz

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 2023. évre

I. Kiemelt általános célok

1.) Általános célok

- a Képviselő-testületek (Kápolnásnyék, Nadap, Vereb) és bizottságai üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és a döntések maradéktalan végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése,
- a napi feladatellátás során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása,
- szabályzatalkotási kötelezettség teljesítése, jelentések, beszámolók határidőre történő elkészítése,
- az ASP rendszer hatékony és eredményes működtetése, használata a gazdálkodási és az adó szakrendszer, valamint további szakrendszerek (iratkezelés, hagyaték, iparker, stb.) tekintetében is,
- kiemelt figyelem fordítása a Közös Hivatal belső szervezeti hatékonyságának növelésére, a működtetés racionalizálására,
- Loclex rendszer teljeskörű megismerése és rendszeres használata. (A LocLex célja, hogy lehetővé tegye az önkormányzati rendeletek megszővegezését és megszerkesztését, a módosításokkal egységes szerkezeteinek előállítását (hatályosítását) és ehhez kapcsolódóan az önkormányzati rendeleteknek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. § (2) bekezdése szerinti közzétételnek a jelen kor kihívásaihoz igazodó megvalósítását.)

2.) Célok a szolgáltató jelleg javítása érdekében:

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

II. Ágazati célok

- a 2023. évi költségvetések határidőre történő előkészítése a költséghatékonyság figyelembevételével,

- az önkormányzatok 2023.évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése,
- az önkormányzatok és a hivatal működési költségeinek csökkentése, racionalizálása,
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2023. évi adómértékek előírásának realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez hatékony eszközök rendszerszerű alkalmazása, hátralékosokkal szembeni hatékony lépések megtétele,
- a képviselő-testületek fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítésében való közreműködés, illetve a pályázatkészítők munkájának segítése, szükséges dokumentumok, adatok határidőre történő átadása,
- hatósági ellenőrzések szakterületenkénti tervezése, ütemezés szerinti végrehajtása,
- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek felújításával, fenntartásával,
- a helyi civil szervezetekkel, szervezésekkel való kapcsolattartás erősítése, továbbfejlesztése,
- elsősorban kápolnásnyéki önkormányzati rendezvényeken személyes jelenlét, és a rendezvények megvalósításának támogatása.



5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 13-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző, Bognár Dalma pénzügyi ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív

egyedi

A döntéshez **egyszerű**

minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A fejezete tartalmazza a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-áig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

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


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

A szabadság-nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a polgármester az előző évre időarányosan járó szabadságából 16 napot nem vett ki, amely hozzászámításra kerül a 2023. év december 31-ig járó szabadság mértékéhez, ami 39 nap. Így összesen a polgármester 2023. évben 55 munkanap szabadságra jogosult.

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

Kápolnásnyék, 2023. január 24.

Tisztelettel


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2023.(II.13.)
határozata
a polgármester szabadságának ütemezéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Podhorszki István polgármester 2023. évi szabadságának mértékét és igénybevételének ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. A polgármestert 2023. évre megillető szabadság mértéke:
 - 2022. évi ki nem vett szabadság: 16 munkanap
 - 2023. évi alapszabadság: 25 munkanap
 - 2023. évi pótszabadság: 14 munkanap
 - 2023-ban összesen igénybe vehető: 55 munkanap

2. A 2023. évre járó szabadság igénybevételének ütemezése:

2023. január 16. –január 20.	5 munkanap
2023. február 20.- február 24.	5 munkanap
2023. március 2. – március 10.	7 munkanap
2023. július 3. – július 14.	10 munkanap
2023. augusztus 14. – augusztus 25.	10 munkanap
2023. október 2. – október 13.	10 munkanap
<u>2023. december 18. – december 29.</u>	<u>8 munkanap</u>
Összesen:	55 munkanap

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Kállai Erika jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos



6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 13-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása

Előterjesztő: Dr. Kállai Erika jegyző

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző, Bognár Dalma pénzügyi ügyintéző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív
 egyedi

A döntéshez **egyszerű**
minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testületnek egyedi határozattal kell döntenie a polgármester cafetéria juttatásának éves keretösszegéről.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig.

A Kttv. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kormánytisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 65.§ (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2023. évben 38.650 forint. A Költségvetési tv. 65.§ (7) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyban, mely rendelkezés 2023. január 1-jén lép hatályba.

A fenti rendelkezésekre tekintettel a polgármester cafetéria juttatásának összege nem lehet több, mint a Költségvetési törvényben 2023. évben megállapított illetményalap - 38.650 Ft - ötszöröse, vagyis bruttó 193.250 Ft.


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

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy Podhorszki István polgármester 2023. évre vonatkozó cafetéria juttatás éves keretösszegének bruttó 193.250.-Ft-ban történő megállapítását.

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

Kápolnásnyék, 2023. január 23.

Tisztelettel:


Dr. Kállai Erika
jegyző



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
...../2023.(II.13.)
határozata
a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Podhorszki István polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 193.250.-Ft összegben az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II.13.)
Határozata
döntés Podhorszki István polgármester szavazásból történő kizárásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az érintettségi bejelentést megtárgyalta és úgy döntött, hogy Podhorszki István polgármestert nem zárja ki a cafetéria-juttatásáról szóló döntéshozatalból.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kupi László alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat II.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2023.(II.13.)
határozata
a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Podhorszki István polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 193.250.-Ft összegben határozza meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Kállai Erika jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos



7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 13-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2023. évi rendezvény- és szolgáltatási
terv elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Lukács Ildikó művelődésszervező, Podhorszki István polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

X normatív
határozat

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat művelődésszervező munkatársával az előző évek hagyományainak megfelelően összeállította a községi rendezvények éves programját. A programok között vannak évente ismétlődők és új témák is, mindig igyekszünk valami újat is tervezni.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező 2023. évi rendezvénytervet megtárgyalni, (esetleges javaslatokkal kiegészítve) majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. február 4.


Podhorszki István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II.13.)
határozata

a 2023. évi rendezvénynaplár elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó rendezvénytervét, mely jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi.

A Képviselő-testület a 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez szükséges éves szolgáltatási tervet, mely a jelen határozat 2. sz. mellékletét képezi, elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve 2023. december 31.

Rendezvénytár
Kápolnásnyék
2023



IDŐPONT	RENDEZVÉNY	HELYSZÍN	SZERVEZŐ
Január 21.	A magyar kultúra napja	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Január 28.	Kézműves foglalkozás	Művelődési Ház	Baba-mama klub Szitakötő mini
Február 11.	Farsangi táncház	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Február	Nyéki Tudástár - előadássorozat	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Március 04.	Nőnap bál	Művelődési ház	Közösségi színtér
Március 14.	Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadság évfordulójáról	Emlékmű	Közösségi színtér, iskola
Április 08.	Húsvéti dekoráció a települési központban, húsvéti program, nyuszikereső	Kápolnásnyék településközpont	Közösségi színtér
Április 21.	A Föld napja	Vörösmarty park Művelődési ház	Közösségi színtér
Április 28.	Májusfa állítás	Kápolnásnyék Vörösmarty park, Körforgalom, Pettend	Közösségi színtér
Május 13.	Sportágválasztó	Vörösmarty park	Közösségi színtér
Május 16-i hét	Virágosítás: település központja, települési intézményeket	Patika, posta, Művelődési ház, Vörösmarty park, Óvoda, Bölcsőde, Orvosi rendelő,	Óvoda és bölcsőde

		játszótér	
Május 26.	Óvodai ballagás	Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Óvoda
Május 27.	Gyermeknap, Májusfa kitáncolás	Vörösmarty park	Közösségi színtér
Június 2.	Trianoni megemlékezés	Trianoni emlékmű	Közösségi színtér
Június 16.	Tanévzáró ünnepély	Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Gimn.	Iskola
Június 24.	Szent Iván éj	Művelődési Ház- Vörösmarty park	Közösségi színtér
Június 26-30.	Tábor- egy hetes napközis	Nyugdíjas klub	Közösségi színtér
Augusztus 4.	Anyatejes Világnap	Művelődési Ház	Szita Ildikó, Gelencsér Zoltán
Augusztus 20.	Szent István államalapító és az Őszi Ünnepe-kenyérszentelés	Katolikus Templom	Katolikus Egyházközség
Szeptember 1.	Tanévnyitó ünnepély	Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Gimn.	Iskola
Szeptember 09.	A tavalyi faültetés óta születettek faültetés	Játszótér	Közösségi színtér
Szeptember 09.	Szüreti felvonulás és bál	Művelődési Ház	Barátság klub, iskola, közösségi színtér
Szeptember 21.	Magyar Dráma Napja	Művelődési ház	Közösségi színtér
Szeptember 29-30	Mihály napi Vigasságok	Vörösmarty park	Közösségi színtér
Szeptember 30.	A magyar népmese napja	Művelődési ház	Közösségi színtér
Október 5.	Idősek világnapja	Művelődési ház	Közösségi színtér
Október 6.	Aradi vértanúk- megemlékezés	1848-as emlékmű	Közösségi színtér
Október 14.	Őszi sportos falukerülő	Település kijelölt útvonala	Közösségi színtér
Október 20.	Megemlékezés az 1956-os forradalom szabadságharc évfordulójáról, köz	Művelődési ház, emlékmű	Közösségi színtér
Október 28.	Töklámpás fesztivál	Vörösmarty park	Közösségi színtér
November 04.	Őszi sportos falukerülő Esőnap	Település kijelölt útvonala	Közösségi színtér
November	Mézes workshop/ 4 alkalom	Nyugdíjas klub	Közösségi színtér
November 26.	Adventi nap- kézműves foglalkozás közös gyertyagyújtás	Művelődési ház	Közösségi színtér
December 01.	Vörösmarty fáklyás megemlékezés	Vörösmarty park, Vörösmarty Emlékház	Iskola
December 03.	Mikulás	Település kijelölt állomásai- Vörösmarty park	Közösségi színtér
December 09.	Adventi nap- gyermekműsor	Művelődési ház	Közösségi színtér
December 17.	Adventi nap- Közös gyertyagyújtás	Művelődési ház	Közösségi színtér

Kápolnásnyék Község Önkormányzata - Községi szintér

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§ (2)							
Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76.§-a (3)	A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben tervezett résztvevők száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	Állami normatíva
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A magyar kultúra napja	Közösségépítés	2023.01.21.	20-30	Művelődési ház	településen élők, bárki csatlakozhat	70.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Kézműves foglalkozás	Közösségépítés	2023.01.28.	30-40	Művelődési ház	településen élők, bárki csatlakozhat	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Előadás sorozat	Közösségépítés	2023.02. hó 2023.03. hó	50-100	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	400.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Farsangi táncház, farsangi műsor	Közösségépítés, hagyományörzés	2023.02. 11.	40-50	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	200.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nőnap bál	Közösségépítés, hagyományörzés	2023.03.04.	100-150	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	400.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Március 15-i megemlékezés	Hagyományörzés, nemzeti összetartozás erősítése	2023.03.14.	30-40	Emlékmű	településen élők, bárki csatlakozhat	100.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Húsvéti dekorációs és nyuszi keresés Tojásfestés-Húsvéti -piknik	Hagyományörzés, közösségépítés	2023.04.08.	50-60	Vörösmarty park, település központja, Fő utcai játszótér	családi szórakozás, önkéntesen bárki csatlakozhat	200.000.-
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	Föld napja utazó planetárium	Közösségépítés	2023.04.21.	200-250	Vörösmarty park, Művelődési Ház	településen élők bárki csatlakozhat, óvoda, iskola alsó tagozat	250.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Májusfa állítás	Hagyományörzés	2023.04.28.	40-50	Vörösmarty park Pettend Települési körforgalom	önkéntesen bárki csatlakozhat	100.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sportágválasztó	Közösségépítés, tehetséggondozás	2023. május 13.	150-200	Település központ, Vörösmarty park	Közösségi szintér, sportegyesületek	100.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Virágosítás település központ, intézmények	Közösségépítés	2023. 05.16- ai hét	50	Település központ, intézmények	Óvoda	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Óvodai ballagás	Közösségépítés családbarát, generációk közti kapcsolat erősítése	2023.05.26.	150-200	Napsugár óvoda	Óvodai dolgozók, családok	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyermeknap, Májusfa kitáncolása	Közösségépítés, családarárt	2023.05.27.	180-200	Vörösmarty park,	Közösségi szintér	1.500.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Trianoni megemlékezés	Nemzeti összetartozás megerősítése	2023.06.02.	30-40	Trianoni emlékmű	Közösségi szintér, iskola	50.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Tanévzáró ünnepély	Közösségépítés	2023.06.16.	iskola diákjai	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Iskola	-
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	Szent Iván éji kézműves délután	Hagyományörzés, közösségépítés	2023.06.24.	40-50	Közösségi szintér, művelődési ház	Közösségi szintér	500.000.-
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	Napköziotthonos tábor	Közösségépítés	2023.06.26-30.	20	Nyugdíjas klub	Közösségi szintér	500.000.-

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Anyatejes Világnap	Közösségépítés	2023.08.04.	100-150	Közösségi szintér, művelődési ház	Védőnők	-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Szent István államalapító és az Új kenyér ünnepe, kenyérszentelés	Nemzeti összetartozás erősítése	2023.08.20.	70-80	Katolikus templom	Katolikus Egyházközség	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Tanévnyitó ünnepély	Közösségépítés	2023.09.01.	iskola diákjai	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Iskola	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Tavalyi faültetés óta születettek köszöntése	Közösségépítés, hagyományörzés	2023.09.09.	120-150	Védőnők, Közösségi szintér	Fő utcai játszótér	300.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szüreti bál	Közösségépítés, hagyományörzés	2023.09.09.	100-150	Barátság klub, Polgárörtség, Közösségi szintér	Település egésze, Művelődési Ház	400.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A magyar dráma napja	Közösségépítés	2023.09.21.	56-60	Művelődési Ház	Közösségi szintér	200.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szent Mihály Napi Vigasságok-Falunap	Közösségépítés, generációk találkozója	2023.09.29-30.	700-800	Vörösmarty park	Közösségi szintér, önkormányzat	12.000.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Idősek világnapja	Közösségépítés, generációk közti kapcsolat erősítése	2023.10.05.	180-200	Művelődési Ház	Közösségi szintér, hivatali dolgozók, képviselő testületi tagok	3.000.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Őszi sportos falukertülő	Közösségépítés, generációk közti kapcsolat erősítése	2023.10.14.	80-100	Művelődési ház	Közösségi szintér	50.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Aradi vértanúkra emlékezünk	Nemzeti összetartozás erősítése	2023.10.06.	30-40	Emlékmű	Közösségi szintér	50.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás	Nemzeti összetartozás erősítése	2023.10.20.	30-40	Emlékmű	Közösségi szintér, iskola	100.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Töklámpás fesztivál	Közösségépítés	2023.10.28.	120-140	Település központja	Közösségi szintér	400.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Adventi mézesworkshop	Közösségépítés	2023. novemberében 4 alkalom	80	Nyugdíjas klub	Közösségi szintér	200.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Adventi nap-kézműves foglalkozás	Közösségépítés	2023.11.26.	50-60	Művelődési Ház	Közösségi szintér	100.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Vörösmarty Mihály-fáklyás felvonulás	Közösségépítés	2023.12.01.	Iskola diákjai	Vörösmarty park, Vörösmarty Emlékház	Iskola	200.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Mikulás	Közösségépítés	2023.12.03.	550-600	Művelődési Ház, település egésze	Közösségi szintér	900.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Adventi nap-gyermekműsor	Közösségépítés	2023.12.09.	50-60	Művelődési Ház	Közösségi szintér	400.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Adventi nap	Közösségépítés	2023.12.17.	100-120	Művelődési Ház	Közösségi szintér	600.000.-



8. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 13-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: „Civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat X normatív határozat

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzé tehető:

igen x
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata az idei évben is szeretné kiírni a településen működő társadalmi szervezetek számára a „Civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatása” című pályázatát, amelynek keretén belül a civil szervezetek éves működési költségeire, illetve a civil szervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti és sport rendezvények támogatására pályázhatnak.

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

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

Az elmúlt években már e rendelet alapján írta ki a testület a civil szervezetek támogatására a pályázatát. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásakor a testület döntött arról, hogy az idei évi költségvetésében 6.000.000 Ft-ot különít el a civil szervezetek támogatására.

Jelen előterjesztés a pályázati kiírást tartalmazza.

A pályázatokat a Képviselő-testület 2023. március 20-ai rendes nyilvános ülésén fogja elbírálni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján.

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

Kápolnásnyék, 2023. január 11.


Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
..... /2023.(II.13.)
határozata
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a „Civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázati kiírás elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... /2023.(II.13.) határozata
a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. melléklet a .../2023.(II.13.) számú határozathoz

Pályázati felhívás civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2023.(II.13.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel rendelkező vagy a településen működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatása”.

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

2. Támogató megnevezése:

Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.

3. Támogatásban részesülhet:

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

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

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

6. Az elbírálásnál előnyt jelent:

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

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

8. A pályázatot Kápolnásnyék Község Polgármesteréhez (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.) lehet benyújtani: **2023. március 15. 12.00 óráig.**

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző ad a 06-70/373-5927 telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

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

Kápolnásnyék, 2023.

Podhorszki István
polgármester



9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 13-ai rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 21/2022.(XII.6.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív határozat

határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

minősített többség szükséges

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. december 05-ei képviselő-testületi ülésen – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogató határozatával – Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 21/2022.(XII.6.) számú önkormányzati rendeletét. Az elfogadott, aláírt rendelet feltöltésre került a Loclex rendszerbe, illetve határidőben megküldésre került az előírtaknak megfelelően a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljára.

2022. december 20-án ezen modulon keresztül kaptunk a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályáról egy megkeresést (előterjesztés 1.sz. melléklete), melyben felhívták figyelmünket, hogy a rendeletünkben elírásra került az évszám. Véletlenül – bár a testület a 2023. évre vonatkozó illetményalapról döntött – a 2023. év helyett 2022. év került rögzítésre, ezért szükséges most a rendelet módosítása.

Fentiek figyelembevételével kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy a határozat- és rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. január 10.


Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2023.(II.13.)
határozata

a köztisztviselők 2023 évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendeletmódosítás elfogadását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Rendelettervezet

**Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II.14.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 21/2022.(XII.6.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 21/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Podhorszki István
polgármester

Dr. Kállai Erika
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2023. február 14.

Dr. Kállai Erika
jegyző

Digitálisan aláírta: Dr. Méhes Gábor 2022.12.20. 08:18:00



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Érkezési dátum:	2022.12.20.
Érkezési idő:	
Érkezési hely:	
Érkezési mód:	
Érkezési forrás:	K/HSTT-1/2022

Iktatószám: FE/02/1000-1/2022
 Ügyintéző: dr. Váczai Csilla
 Tel: 06/22/526-907

Tárgy: Tájékoztatás kérése
 Hivatkozási szám: -
 Mellékletek száma:-

**Szabóné Ánosi Ildikó Asszony részére
 Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
 Jegyzője**

Tisztelt Jegyző Asszony!

A „*Magyarország helyi önkormányzatairól*” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mőtv.) 133. § (1) bekezdése szerint a Kormányhivatal a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, amelyeknek az érintett a megadott határidőn belül köteles eleget tenni.

2023. január 01-jén lép hatályba:

- Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének „*a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról*” szóló 21/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete,
- Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének „*a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról*” szóló 21/2022. (XII. 10.) önkormányzati rendelete,
- Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének „*a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról*” szóló 16/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete.

Mindhárom önkormányzati rendelet bevezető része az alábbiakat tartalmazza:

„... *Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*”

A 2022. évi XXV. törvény megnevezése helyesen: „*Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről*”

Az önkormányzati rendeletek **bevezetője helyesen az alábbi:**

„... *Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:*”

Kérem, hogy **2023. január 13. napján 10:00 óráig**, jelen levelem válaszként szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy várhatóan mikor kerül sor az önkormányzati rendeletek módosítására?

Tájékoztatom, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget a Kormányhivatal információ kérésére vonatkozó megkeresésének, úgy az Mőtv. 141. § (1) bekezdésének b) pontja alapján törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Simon László
 főispán
 nevében és megbízásából

Dr. Méhes Gábor
 osztályvezető

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



10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 13-i
rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív határozat

határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

minősített többség szükséges

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2001-ben alkotta meg a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2021. (III.27.) önkormányzati rendeletet, amelyet az 5/2008. (III.27.), 4/2009. (III.11.) és a 14/2009. (IX.15.) rendeletekkel módosítottak.

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/899-1/2022. iktatószám alatti, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező levelében tájékoztatta a helyi önkormányzatok címzetes főjegyzőit és jegyzőit, hogy a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásáért Felelős Államtitkára három témában határozta meg a Kormányhivatal 2022. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzés munkatervét, amelynek a 2. pontjáról, vagyis „Ellenőrzési Munkaterv 3/2. temetői rendeletek vizsgálatában” kértek tájékoztatást és kérték, hogy 2022. szeptember 15. napjáig a törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartásra kijelölt portálon

1. szíveskedjünk megküldeni tájékoztató levelükben foglalt 1-3.1. pontjára vonatkozó kitöltött excel táblázatot
2. nyilatkozzunk arról, hogy a Temetőrendelet a Nemzeti Jogtár Önkormányzati Rendeletár felületén megtalálható-e egységes szerkezetben.

Az ellenőrzés témája, hogy a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja meg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.

A témakörre az alábbi magasabb szintű jogszabályok vonatkoznak:

1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény – a továbbiakban Möt. – 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a köztemető kialakítása és fenntartása.
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény – a továbbiakban: Ttv. – 6. § (4) bekezdése értelmében köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni – a továbbiakban: Temető Rendelet –.
3. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.I.) Kormány rendelete – a továbbiakban: Korm. rendelet –.

Figyelemmel a magasabb szintű szabályozás összetettségére, valamint a témakör érzékenységére lényeges, hogy az önkormányzat rendeletek megfeleljenek az ágazati jogszabályban foglalt követelményeknek.

Kápolnásnyék Község Önkormányzati Hivatal jegyzője 2022. november 29. napján kelt, K/3451-2/2022 szám alatt tájékoztatta a Fejér Megyei Kormányhivatalt, hogy Kápolnásnyék, Nadap és Vereb településeken megkezdte a hatályos temetőrendeletek felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat során megállapította, hogy Kápolnásnyék és Nadap község Önkormányzata képviselő-testületének új rendeletet kell alkotnia, hogy a hatályos magasabb rendű jogszabályoknak megfeleljen az új önkormányzati rendelet. A rendeletek elfogadásának várható időpontja a képviselő-testületek a 2023. évi 1. képviselő-testületi ülése. Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete a hatályban

lévő rendelet temetkezési helyek használatáért és a temetési hely megváltásáért fizetendő díjak tekintetében módosíthatja rendeletét a képviselő-testület 2023. évi 1. ülésén.

Kápolnásnyék Község közigazgatási területén jelen rendelet-tervezet megalkotásakor a Kápolnásnyék belterület 702 és 703 helyrajzi szám alatti köztemető tulajdonosa, fenntartója, üzemeltetője Kápolnásnyék Község Önkormányzata azzal, hogy a Kápolnásnyéki Református Egyházközség végzi a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat – többek között: gondoskodik a temetőkről készített térképek naprakész nyilvántartásáról, vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, kijelöli a temetési helyeket – és szedi a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját. A Kápolnásnyék belterület 703 hrsz. alatt található ravatalozó üzemeltetését jelenleg az I.N.R.I. Bt. látja el a 2010. június 12. napján megkötött üzemeltetési szerződés alapján.

A Ttv. 40. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg

- a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
- b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
- c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díját,
- d) a temetőbe való behajtás díját.

A Ttv. 40.§ (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerveinek véleményét. A rendelet-tervezet véleményezésre megküldésre került elektronikus úton az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek (2. sz. melléklet), azonban a Képviselő-testület ülésének időpontjáig válasz nem érkezett.

A korábbi rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a hatályos rendelet módosítása helyett új, egységes szerkezetű rendelet megalkotása a célszerűbb, így fenti tájékoztatásban foglaltak szerint a magasabb szintű normák rendelkezései alapján készítettük el a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló új önkormányzati rendelet-tervezetet.

Kérem a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelettervezetet.

Kápolnásnyék, 2023. január 14.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

.../2023.(II.13.)

határozata

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet elfogadása

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezéssel kapcsolatos feladatokról szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kápolnásnyék Község közigazgatási területén lévő köztemetőkre, azok fenntartásával, üzemeltetésével, illetve az azokban folytatott közszolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységekre, a közszolgáltatást igénybe vevőkre, a vállalkozásszerűen munkát végzőkre, valamint a temetőlátogatókra.

2.§ A rendelet szempontjából köztemetőnek – a továbbiakban: Köztemető – minősülnek Kápolnásnyék Község Önkormányzat – a továbbiakban: Önkormányzat – tulajdonában lévő Kápolnásnyék belterület 702 és 703 helyrajzi szám alatti temetők.

3.§ A rendelet értelmezése során a temetőkről és a temetkezéssel kapcsolatos feladatokról szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. §-ának fogalommeghatározásait kell alkalmazni.

2. Köztemető infrastrukturális létesítményei, fenntartása, üzemeltetése

4.§ Az Önkormányzat a köztemető rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

- a) a köztemető megközelítésére szolgáló út és gépkocsi parkolásra kijelölt terület,
- b) kerítés a köztemető területének elhatárolására,
- c) betonlapokkal kirakott járda a ravatalozó megközelítésére,

- d) vízvételi hely,
- e) illemhely,
- f) hulladékgyűjtő edényzet,
- g) ravatalozó,
- h) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő berendezés.

5.§ (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat gondoskodik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben meghatározottak szerint azzal, hogy a Kápolnásnyéki Református Egyházközség végzi a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat – gondoskodik a temetőkről készített térképek naprakész nyilvántartásáról, vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, kijelöli a temetési helyeket – és szedi a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját. A Kápolnásnyék belterület 703 helyrajzi szám alatt található ravatalozó üzemeltetése külön megállapodásban foglalt üzemeltetési szerződés szerint történik.

(2) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal.

(3) A köztemető fenntartáshoz és üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

3. A köztemető használata, igénybevétele

6.§ (1) Az Önkormányzat a köztemető nyitva tartását nem korlátozza, az folyamatosan – a (2) bekezdés kivételével – bárki számára látogatható.

(2) A köztemetőt 12. életévét be nem töltött gyermek csak felnőtt kíséretében látogathatja.

(3) A köztemetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(4) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai, vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól, vagy magatartástól.

(5) A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.

(6) Járművel behajtani, közlekedni csak a fenntartó engedélyével szabad, kivéve a halottszállító járművet, amely a ravatalozóig közlekedhet, indokolt esetben engedélyt kap a sírhelyek megközelítésére.

7. § (1) A köztemetőben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – tüzet gyújtani tilos.

(2) A köztemetőben gyertyát, mécsest, a kegyeletgyakorláshoz kapcsolódó egyéb lángot gyújtani csak tűzveszély keletkezésének kizárásával, valamennyi tűzveszélyességet befolyásoló tényező, így különösen az időjárási viszonyok fokozott figyelembe vételével lehet.

8. § (1) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése.

(2) A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

(3) A köztemetőben keletkezett hulladékot csak az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényben lehet elhelyezni. A köztemetőben kihelyezett gyűjtőedényben kizárólag a köztemetőben, a temetési helyeken keletkezett hulladék helyezhető el.

(4) A hulladékgyűjtő kihelyezéséről és szükség szerinti ürítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

4. A sírgondozás szabályai

9.§ (1) A temetési helyen olyan növényzet helyezhető el, amely nem terjeszkedik túl a temetési helyen, és nem veszélyezteti sem az elhelyezése szerinti, sem a további temetési helyek állagát, valamint a köztemető látogatóinak testi épségét.

(2) A köztemetőben csak a temetési helyek díszítését, a kegyeletgyakorlást szolgáló tárgyak, így különösen virágok, koszorúk, vázák, mécsek helyezhetők el. Az így elhelyezett tárgyak a megváltott temetési helyen nem terjeszkedhetnek túl.

(3) Az egyes temetési helyekkel rendelkezni jogosultak folyamatosan kötelesek gondoskodni a temetési hely és környezete rendben tartásáról, gyomtalanításáról, a sírjel, síremlék állagának megóvásáról.

(4) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, az utakon való közlekedést ne akadályozza, búcsúztatás alatt a szertartást ne zavarja.

(5) A sírhely felett rendelkezni jogosult kötelezhető a szabálytalanul elhelyezett tárgyak, növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén a fenntartó jogosult a sírhely méreteit meghaladó növényi részek eltávolítására.

(6) A sírhelyek gondozásából keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. Az elszáradt koszorút és virágot vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni, az elhervadt koszorúk is csak itt bonthatók szét.

(7) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges eltulajdonításáért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

5. Temetési helyek, sírhelyek méretezése, sírjelek

10.§ (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Kápolnásnyéki Református Egyházközség lelkésze jelöli ki.

(2) A táblásított területeket római számmal kell ellátni, a táblákat sorszámozott sírhelyekre kell felosztani, ezzel biztosítva a temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát.

(3) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyet kijelölni, ha az eltemetetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga.

11.§ A köztemetőben a temetési helyek a következők:

- a) egyes sírhely,
- b) kettős sírhely,
- c) gyermeksírhely
- d) sírbolt,
- e) urnasírhely, és
- f) urnafülke (kolumbárium).

12. § (1) A köztemetőben lévő sírhelyek méretezése:

- a) egyes sírhely: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter, mélysége legalább 2 méter,
- b) kettős sírhely: hossza 2,1 méter, szélessége 1,9 méter, mélysége legalább 2 méter,
- c) sírbolt: kétszemélyes hossza 2,7 méter, szélessége 2,6 méter, mélysége 2,3 méter,
- d) gyermeksírhely: hossza 1,3 méter, szélessége 0,60 méter, mélysége legalább 2 méter,
- e) urnasírhely: hossza 1 méter, szélessége 0,6 méter, mélysége legalább 1 méter, és
- f) urnafülke: hossza: 0,3 méter, szélessége 0,3 méter, mélysége 0,4 méter.

(2) Koporsós rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 méter mélységbe kerüljön.

(3) A temetési helyek egymástól való távolsága 0,6 méter.

13. § (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) létesíthető.

(2) A sírjel nem foglalhat el a 12.§ (1) bekezdésében meghatározottaknál nagyobb területet és magassága nem haladhatja meg a terepszinttől mért 1,5 métert.

(3) A síremléket szilárd alapra kell helyezni.

(4) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemetető vagy az általa felhatalmazott személy állíthat, vagy távolíthat el.

14.§ (1) A temetkezési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

- a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év
- b) sírbolt (kripta) esetén 60 év
- c) urnasírhely esetén: 10 év
- d) urnafülke esetén: 10 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható. Az újraváltás időtartama megegyezik a 14.§ (1) bekezdésében rögzítettekkel.

(3) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

6. A temetési hely gazdálkodási szabályai, a temetési hely megváltásának díja

15.§ A Kápolnásnyéki Református Egyházközség a temetési hely gazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a temetési helyekről. A nyilvántartás a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvényben meghatározott adatokat tartalmazza.

16.§ A temetési helyek használatáért, a temetési hely megváltásáért és újraváltásáért az alábbi díjakat kell fizetni:

- a) egyes sírhely: 20.000.-Ft,
- b) kettős sírhely: 30.000.-Ft,
- c) gyermeksír: ingyenes
- d) sírbolt (kripta): 200.000.-Ft,
- e) urnasírhely: 15.000.-Ft, és
- f) urnafülke: 25.000.-Ft

17.§ (1) Az újra nem váltott, gondozatlan sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az önkormányzat hat hónapon belül legalább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetőben hirdetményt tesz közzé, és ezt követően a sírokat nem váltják meg újra.

(2) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(3) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak az önkormányzatnál tett nyilatkozattal lehet lemondani.

18. § (1) A temetési hely megváltási díját a temetési hely megváltója – megrendelő; eltemettető – a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben megfizetni az Kápolnásnyéki Református Egyházközség által kiállított számla alapján.

(2) A szociális temetkezési helyek mentesülnek az első temetési hely megváltási díj alól.

19.§ (1) Temető fenntartási hozzájárulási díjat az Önkormányzat nem állapít meg.

(2) A temetőben lévő létesítményeket, és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételét a köztemető látogatói, a temetést végző temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozói tevékenységet végzők részére az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

7. A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

20.§ (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást csak hatósági engedéllyel rendelkező, a temetéssel megbízott temetkezési vállalkozó végezhet, előre egyeztetve az Önkormányzattal.

(2) A temetési tennivalókat – szállítás, ravatalozás, kiföldelés, eltemetés stb. – a temetőtől által megbízott temetkezési szolgáltató esztétikus környezetben, megfelelő eszközökkel, felszereléssel, ruházattal, a kegyeleti követelmények érvényre juttatásával köteles elvégezni.

(3) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítani kell oly módon, hogy a temetkezési szolgáltatók – az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan – azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló

igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, és az azt szolgáló infrastruktúrát.

21.§ (1) A köztemetőben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók csak az üzemeltető engedélyével végezhetik feladataikat. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(2) A köztemetőekben kizárólag engedéllyel rendelkező vállalkozók állíthatnak síremléket. A munkavégzés idejét, pontos helyét – sírhely megjelölése – az Önkormányzatnál be kell jelenteni, a vállalkozásra jogosító engedély egyidejű bemutatásával.

(3) A vállalkozóknak a munkavégzés során a szomszédos sírhely sértetlenségét, a temető tisztaságát, rendjét biztosítani kell.

(4) A vállalkozók a munkálatok befejezését követően naponta kötelesek a törmelékeket, szemetet, lomot stb. temetőn kívüli területre elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

(5) Az Önkormányzat a temetőben végzett munkálatokat érintő – víz, áram – szolgáltatási díjat nem számol fel, azt mindenki számára térítésmentesen biztosítja.

(6) A vállalkozók a munkavégzés érdekében – ha az indokolt – gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető előírásait betartani.

(7) A vállalkozóknak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását, a köztemető rendjét, nyugalomát és a temetési szertartásokat ne zavarják.

8. Záró rendelkezések

22.§ Ez a rendelet 2023. április 01. napján lép hatályba.

23.§ Hatályát veszti Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 6/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

Előzetes hatásvizsgálat rendelet-tervezet Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

Társadalmi hatás: A rendelet alapvetően megtartja a jelenlegi temetkezési rendet, azonban az orosz-ukrán háború és a szankciók miatt elszabadult energiaárak, valamint az infláció miatt szükségessé vált a korábbi sírhely használati díjak megemlése. A temető üzemeltetése során előforduló gyakorlati problémák tekintetében részletes szabályokat állapít meg, mely a temető rendezett és szabályozott használatát szolgálja.

Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős költségvetési hatása nincs.

Környezeti hatása: A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. A rendeletben szabályozásra kerül a temető használatának rendje, többek között a temetőben a sírhelyek gondozása során keletkező hulladék kezelésére vonatkozó szabályok.

Egészségi hatása: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdése előírja a temetővel és temetkezéssel kapcsolatos helyi szabályok rendeleti szintű meghatározását, a rendelet alkotás kötelező. A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja meg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet marad érvényben, mely csak részben felel meg a törvényi előírásoknak.

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

Indokolás rendelet-tervezethez

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (II.13.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Általános indokolás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra, amelynek értelmében a települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés rendeletben állapítja meg - a köztemetőre vonatkozóan – különösen

- a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket;
- b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
- c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
- d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait;
- e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját;

- f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

A rendelet-tervezet részletes indoklása:

Az 1-3. §-hoz: Általános rendelkezéseket tartalmaz.

Az 4-5. §-hoz: A köztemető infrastrukturális létesítményeinek felsorolását, a fenntartás, üzemeltetés szabályait fogalmazza meg.

A 6-8. §-hoz: A köztemető használatának, igénybevételének a rendjét tartalmazza.

A 9.§-hoz: A sírgondozás szabályait fogalmazza meg.

A 10-14.§-hoz A temetési helyekre, sírhelyek méretezésére, sírjelekre vonatkozó szabályozást tartalmaz.

A 15-19.§-hoz A temetési hely gazdálkodási szabályait, a temetési hely megváltásának díját rögzíti.

A 20-21.§-hoz A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét fogalmazza meg.

A 22.-23.§-hoz Hatályba helyező és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: FE/02/899-1/2022.
Ügyintéző: Dr. Méhes Gábor
Tel.: 22/514-786

Tárgy: Ellenőrzési Munkaterv 3/2.
temető rendeletek vizsgálata
Hivatkozási szám: -
Mellékletek száma: 1 db táblázat

**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, JEGYZŐJE**

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző Asszony/Úr!

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára három témában határozta meg a Kormányhivatal 2022. évi törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkatervét, melynek 2. pontjáról az alábbiakban tájékoztatom:

Ellenőrzés témája:

A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja meg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket.

Ellenőrzés célja:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a köztemető kialakítása és fenntartása.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 6. § (4) bekezdése értelmében köztemető esetében a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni (a továbbiakban: Temető Rendelet).

A szabályozás kialakítása során tekintettel kell lenni a temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet).

Figyelemmel a magasabb szintű szabályozás összetettségére, valamint a témakör érzékenységére, lényeges, hogy a helyi rendeletek megfeleljenek az ágazati jogszabályokban foglalt követelményeknek.

Ellenőrzés fő szempontrendszere:

1. A településen hány temető található, és ebből hány köztemető.
Amennyiben az önkormányzat területén van köztemető, ki a temető(k) tulajdonosa (önkormányzati tulajdonú a temető, vagy az egyéb tulajdonossal az önkormányzat megállapodást kötött a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségének teljesítésére, illetve arról társulás, vagy együttműködés útján gondoskodik).
2. Hogyan történik a temető fenntartása, üzemeltetése:
A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is gondoskodhatnak (Ttv. 5. § (3) bekezdés, 6. § (3) bekezdés).

- 2.1. Amennyiben a temető vallási közösség tulajdonában van, van-e azon belül kijelölve köztemető;
- 2.2. Ha a vallási közösség tulajdonában van és a temető üzemeltetését vállalkozásban végzik, az üzemeltető megfelel-e a Korm. rend 54. §-ában foglalt képesítési feltételeknek;
- 2.3. Ha a temető az önkormányzat tulajdonában van, azt üzemeltetheti maga önállóan vagy társulás útján. Amennyiben társulás útján üzemelteti, van-e erre nézve társulási megállapodása;
- 2.4. Az üzemeltetésére kötött-e az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést, és az megfelel-e a Ttv. 39. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
3. A Temető Rendelet megfelel-e a következő jogszabályi követelményeknek:

- 3.1. Az önkormányzat a Ttv. 6. § (4) bekezdése szerinti rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett-e.

Felhívom a figyelmet, hogy köztemető alatt azt a nem önkormányzati tulajdonban lévő temetőt is érteni kell, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti (Ttv. 3. § b) pont).

Ha az önkormányzat nem önkormányzati tulajdonú temetőben megállapodás alapján teljesíti a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét, akkor az a temető is köztemetőnek minősül.

Ebben az esetben a Ttv. 42. §-a alapján az önkormányzat képviselő-testülete köteles rendeletet alkotni a temető használat szabályairól.

- 3.2. Tartalmaz-e a Temető Rendelet értelmező rendelkezéseket, és azok megfelelnek-e a Ttv. 3. §-ának.
- 3.3. A Temető Rendelet személyi és tárgyi hatálya megfelelően szabályozott-e.
- 3.4. Tartalmazza-e hiánytalanul a Temető Rendelet a Ttv. 41. § (3) bekezdés szerinti kötelező szabályozási elemeket.
- 3.5. A Temető Rendelet kötelezővé tette-e az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat (Ttv. 40. § (1) bekezdés).
- 3.6. A díjak vonatkozásában:
 - 3.6.1. A Ttv. 40. § (1) bekezdés szerinti díj tekintetében;
 - 3.6.1.1. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatás díját megállapította-e a Temető Rendelet;
 - 3.6.1.2. A megállapított díj a Ttv. 40. § (2) bekezdés c) pontja szerinti díjfajtan belül került-e érvényesítésre.
 - 3.6.2. A Ttv. 40. § (2) bekezdés szerinti díjak meghatározásra kerültek-e:
 - 3.6.2.1. A temetési hely, illetőleg az újraváltás díja;
 - 3.6.2.2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja;
 - 3.6.2.3. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj;
 - 3.6.2.4. A temetőbe való behajtás díja.
 - 3.6.3. A díjmértékek évente felülvizsgálatra kerültek-e, és a képviselő-testület a díj megállapításakor kikérte-e a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét (Ttv. 40. § (3) és (5) bekezdések).

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy ilyen szerv nem működik Fejér megyében.

- 3.6.4. Meghatározásra kerültek-e a Ttv. 40. § (2) bekezdésében meghatározott díjtételeken túl egyéb díjtételek, pl.: halott átvételi, kiadási és továbbszállítási, hamvak átvételi, ügyintézési, hangosítási, zeneszolgáltatási, temetőlátogatási díjak, stb.
- 3.7. A helyi rendeletek közül hány tartalmaz a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésére vonatkozó rendelkezéseket.

Az Möt. 133. § (1) bekezdésében biztosított hatásköröm alapján az alábbi tájékoztatást kérem:

Kérem, hogy 2022. szeptember 15-ig a törvényességi felügyelet írásbeli kapcsolattartásra kijelölt portálon jelen levelem válaszleveleként:

1. Szíveskedjen megküldeni a jelen levél 1-3.1 pontjára vonatkozó, mellékelt, kitöltött excel táblázatot (*ne word, és ne pdf formátumban*)
2. Kérem nyilatkozzon arról, hogy a Temető rendelet a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendeletár felületen megtalálható-e (egységes szerkezetben).

Amennyiben nem, kérem szíveskedjen azt megküldeni (egységes szerkezetben).

Ezen pontra vonatkozóan, kérem szíveskedjen figyelembe venni a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-át.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a megadott határidőig nem tesz eleget a Kormányhivatal információ kérésére vonatkozó megkeresésének, úgy az Möt. 141. § (1) bekezdésének b) pontja alapján törvényességi felügyeleti bírság megállapítására kerülhet sor.

Segítő együttműködését köszönöm!

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Dr. Simon László
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Méhes Gábor
osztályvezető

jegyzo@kapolnasnyek.hu

Feladó: jegyzo@kapolnasnyek.hu
Küldve: szombat 2023. január 28 13:34
Címzett: 'ofe@kozugyes.hu'
Másolatot kap: 'Kápolnásnyék Titkárság (Németh Ildikó)'
Tárgy: Kápolnásnyék - Temetőrendelet
Mellékletek: 10. napirend temető rendelet-tervezet.docx

Tisztelt Címzett!

A temetőkről és a temetkezéssről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete. fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviselői szerveinek véleményét. (Jelenleg: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 13-i rendes nyilvános ülésén tárgyalja a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet, eleget téve a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/899-1/2022. iktatószám alatti felhívásának.

A fentiekre tekintettel mellékelten küldöm a rendelet-tervezetet szíves véleményezésre.

Segítségüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Dr. Kállai Erika
jegyző

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
székhely: 2475 Kápolnásnyék Fő u. 28.
+36 30 220 59 71
+36 22 570 100 (115)



11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2023. február 13-i rendes nyilvános ülésére

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat normatív határozat

határozat

A döntéshez egyszerű többség szükséges

minősített többség szükséges

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013-ban alkotta meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2013. (III.19.) önkormányzati rendeletet.

Az inflációt is figyelembe véve a bérleti díjak szignifikáns megemelkedtek. Tekintettel arra, hogy nem lehet tudni, hogy ez a folyamat meddig tart, milyen hatásai lesznek és a bérleti díjak milyen mértékben emelkednek tovább jelen gazdasági körülmények miatt indokoltá vált az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2013. (III.19.) önkormányzati rendeletben foglalt bérleti díjak megemelése úgy, hogy az legalább a piaci árhoz közelítve kerüljön meghatározásra.

A reális albérleti árak megállapítása érdekében a www.ingatlan.com oldalon az alábbi Velencei-tó vonzáskörzetében található kiadó ingatlanokat találtuk:

1. Velencén a Bence hegyen kiadó egy 60m² külön bejárattal 1,5 szobás lakás, 2 hónap kaucióval, közjegyző előtt tett szerződéssel.
<https://ingatlan.com/velence/kiado+lakas/tegla-epitesu-lakas/31501704>
Albérlet ára: **179.000,- Ft/hó + rezsi**
Fajlagos m² ár: 2.983,33 Ft
2. Velencén a Kertész utcában kiadó egy 46 m²-es lakás, 3 hónap kaucióval.
<https://ingatlan.com/velence/kiado+lakas/tegla-epitesu-lakas/32666666>
Albérlet ára: **250.000,- Ft/hó + rezsi**
Fajlagos m² ár: 5.434,78 Ft
3. Velencén az Egyed utca 25. szám alatt egy 65 m²-es lakás
<https://ingatlan.com/velence/kiado+lakas/tegla-epitesu-lakas/25353292>
Albérlet ára: **170.000,- Ft/hó + rezsi**
Fajlagos m² ár: 2615,38 Ft

A fenti három ingatlan esetében a fajlagos m² árak számtani átlaga: **3.677,83,- Ft.**

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2013. (III.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzati bérlakások lakbérének mértékét összkomfortos lakás esetén havonta **550,-** forint négyzetméterenként, a komfortos lakás esetén havonta **350,- forint** négyzetméterenként határozta meg.

Helyrajzi szám	Cím	m ²	Bérleti díj (Ft)	Fajlagos m ² ár (Ft)
900/57	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/d.	48,56	26.700,-	549,83
900/55	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A. 1. sz. lakás	90,00	49.500,-	550,-
900/55	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A. 2. sz. lakás	90,00	49.500,-	550,-
212/1	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29. fszt	74,64	26.100,-	349,67
212/1	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29/A. 2. szám	71,38	39.259,-	550,-

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felülvizsgálata során Budai Anett és Szurkos Kincső a lakbéremelést elfogadta jelen előterjesztés 1. mellékletét képező szándéknyilatkozatban foglaltak szerint, Németh Irén Hajnalka szóban először elfogadta, azonban később a szándéknyilatkozatot már nem írta alá, végül pedig az előterjesztés 2. melléklete szerinti kérelmet terjesztette elő.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjai mélyen a piaci ár alatt vannak, ezért szükséges volna a bérleti díjak megemlése, oly módon, hogy 2023. április 01. napjától a bérleti díj havonta az összkomfortos és a komfortos lakások esetében is 2.000,- forint négyzetméterenkénti árba, az ingatlanhoz tartozó garázs esetében 1.500,- forint négyzetméterenkénti árba kerüljön meghatározásra.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (2) bekezdése értelmében a községi önkormányzatnak nem kell rendeletben megállapítani az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a bérbeadás útján hasznosított helyiségek száma nem haladja meg a húszat.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviselői szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviselőket véleményük közlésére. A rendelet-tervezet véleményezésre megküldésre került elektronikus úton az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek (3. sz. melléklet), azonban válasz nem érkezett, továbbá helyben szokásos módon hirdetményt tettünk közzé, amelyben határidő kitűzésével felhívtuk az érdekképviselőket véleményük közlésére, azonban vélemény nem érkezett.

A fentiekre tekintettel elegendő lett volna az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2013. (III.19.) önkormányzati rendeletet módosítása is, azonban a korábbi rendeletnek a felülvizsgálata során megállapításra került, hogy az kettő darab (3) bekezdést tartalmazott, ezért célszerűbb a hatályos rendelet módosítása helyett új, egységes szerkezetű rendelet megalkotása.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. február 04.


Podhorszki István
polgármester



Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2023.(II.13.)
határozata

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Rendelet-tervezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzatának
.../2023. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra terjed ki.

2.§ A Kápolnásnyék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások jegyzékét cím, helyrajzi szám, alapterület, szobaszám és komfortfokozat szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke:

- a) összkomfortos lakás esetén havonta 2.000, - forint négyzetméterenként,
- b) komfortos lakás esetén havonta 2.000, - forint négyzetméterenként,
- c) ingatlanhoz tartozó garázs esetén havonta 1.500, - forint négyzetméterenként.

4.§ (1) Bérlő kijelölésre pályáztatás nélkül soron kívül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező önkormányzati feladatok és a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásában résztvevő munkavállalók, közalkalmazottak és közszolgálati tisztviselők esetében a polgármester jogosult.

(2) Bérleti szerződés legfeljebb a bérlő kijelölésre jogosult szervezetnél fennálló közszolgálati jogviszony vagy munkaviszony fennállásának időtartamára, vagy a bérlő lakástulajdon szerzéséig tartó időtartamra köthető.

(3) A bérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszűnésétől, valamint tulajdonszerzés napján megszűnik.

5.§ Hatályát veszíti Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló 5/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete.

6.§ Ez a rendelet 2023. április 01. napján lép hatályba.

Podhorszki István
polgármester

Dr. Kállai Erika
jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2023.

Dr. Kállai Erika
jegyző

1. melléklet

NYILVÁNTARTÁS

az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokról

Helyrajzi szám	Cím	m ²	Szobaszám	komfort fokozat
900/57	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/d.	48,56	1,5	összkomfortos
900/55	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A.	90,00	2,5	összkomfortos
900/55	2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1/A.	90,00	2,5	összkomfortos
212/1	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29. fszt.	74,64	3	komfortos
212/1	2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi utca 29/A. 2.	71,38	3	összkomfortos

Előzetes hatásvizsgálat rendelet-tervezethez

**Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II.13.)
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

Társadalmi hatás: Az orosz-ukrán háború és a szankciók miatt elszabadult energiaárak, valamint az infláció miatt szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti

díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, azonban tekintettel arra, hogy a rendelet kettő darab (3) bekezdést tartalmazott, célszerűbb új rendelet megalkotása és elfogadása.

Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatása: A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Környezeti hatása: A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.

Egészségi hatása: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet alkalmazásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, mivel az önkormányzat, mint az ingatlanok tulajdonosa eddig is nyilvántartást vezetett.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az infláció miatt szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, azonban tekintettel arra, hogy a rendelet kettő darab (3) bekezdést tartalmazott, célszerűbb új rendelet megalkotása és elfogadása.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye nincs.

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

Indokolás
rendelet-tervezethez
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról

Általános indokolás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak rendeletalkotásra.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdés szerint az önkormányzati lakások lakbérének mértékét szociális helyzet alapján, vagy költségelven, vagy piaci alapon történő bérbeadás figyelembevételével önkormányzati rendelet állapítja meg.

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése értelmében feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A rendelet-tervezet részletes indoklása:

Az 1.§-hoz: a rendelet hatályát határozza meg.

A 2.§-hoz: A Kápolnásnyék Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások jegyzékére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 3.§-hoz: Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértékét határozza meg.

A 4.§-hoz: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező önkormányzati feladatok és a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok ellátásában résztvevő munkavállalók, közalkalmazottak és közszolgálati tisztviselők esetére - bérlő kijelölés közérdekből szakember hiány enyhítésére - vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 5-6.§-hoz: Hatályba helyező és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

1.melléklet: Nyilvántartást tartalmaz az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásokról

Bérelti szándéknyilatkozat

Alulírott Székely Bertalan (szül.hely: Havcsaba
idő: 1986. 11. 06......anya neve: Károlyos Ilona
szem.ig.szám: 625.448.15..... lakcím: 2475. Kőpálya köz, Góndolva út. 25/A/2
a továbbiakban, mint Bérlő kijelentem, hogy 2475. Kőpálya köz, Góndolva út. 25/A/2.
szám alatt lévő általam bérelt ingatlan vonatkozásában a 2023. április 01. napjától 150.000,-
Ft/hó, azaz havonta egyszázötvenezer forint bérelti díjat - amely nem tartalmazza a közüzemi
díjakat és az ingatlan fenntartásával kapcsolatos díjakat - előre, legkésőbb a tárgyható 10. napjáig
megfizetem.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kápolnásnyék, 2023. 01. 24.

Székely Bertalan

Bérlő

[Signature]
Bérbeadó



Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Székely Bertalan

Lakcím: 2475. Kőpálya köz, Góndolva út. 25/A/2

Aláírás: [Signature]

Név: HOEVÁTH Dóra

Lakcím: 2475. Kőpálya köz, Góndolva út. 25/A/2

Aláírás: [Signature]

Bérelti szándéknyilatkozat


Alulírott.....NYANJA KINCŐ MARIJA..... (szül.hely: KÉZBIVÁSÁRHELY.....
idő: 1989.12.06....., anyja neve: GYÖRGY RABUY ERZSÉBET.....
szem.ig.szám: 51.59.47.1E....., lakcím: 2475, KÁPOLNÁSNYÉK, GÁRDONYI ÚT 29.....
a továbbiakban, mint Bérlő kijelentem, hogy 2475, KÁPOLNÁSNYÉK, GÁRDONYI ÚT 29
szám alatt lévő általam bérelt ingatlan vonatkozásában a 2023. április 01. napjától 150.000,-
Ft/hó, azaz havonta egyszázötvenezer forint bérelti díjat - amely nem tartalmazza a közüzemi
díjakat és az ingatlan fenntartásával kapcsolatos díjakat - előre, legkésőbb a tárgyható 10. napjáig
megfizetem.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kápolnásnyék, 2023.01.24

.....Hanna.....
Bérlő

.....[Handwritten Signature].....
Bérbeadó



Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: NEHETI LUDVIG.....

Lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi út 1

Aláírás: [Handwritten Signature].....

Név: HORVÁTH Dóra.....

Lakcím: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis út 11A

Aláírás: [Handwritten Signature].....

Tisztelt Képviselő Testület !

K/354 4/2023 1

2005. június 20. napja óta lakásbérleti jogviszony keretében bérelem a Kápolnásnyék 900/57 helyrajzi számú (természetbeni cím: 2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 1./d 2. ajtó, a továbbiakban: önkormányzati lakás), Kápolnásnyék Önkormányzata tulajdonában lévő lakást.

Polgármester Úr 2023. január 12. napján arról tájékoztatott, hogy az önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti díj összege jelentősen emelkedni fog, így 2023. március 1. napjától az eddig fizetett 26.700,-Ft helyett 150.000,-Ft lesz a bérleti díj összege.

Az önkormányzatok pénzügyi nehézségeit figyelembe véve megértem, hogy az önkormányzati lakás bérleti díj összegét szükséges emelni , azonban a közel hatszoros emelést – a környező települések bérleti díjait is figyelembe véve – aránytalannak és túlzónak tartom.

Az emelt szintű bérleti díj fizetési kötelezettség – a 220.045,-Ft összegű nyugdíjammra, a közüzemi díjak, és a mindennapi megélhetés növekvő költségeire tekintettel – számomra elviselhetetlen terhet jelentene.

Kérem szíves segítségüket, hogy a fenti szempontokat is figyelembe véve, méltányos, és arányos –számomra is elfogadható és vállalható- bérleti díjösszeg módosítására kerüljön sor.

Papír alapon is elküldött levelem mellé kapcsolni fogom a nyugdíjammról szóló igazolást.

Tisztelettel:

Kápolnásnyék, 2023. január 30.

Németh Irén

jegyzo@kapolnasnyek.hu

Feladó: jegyzo@kapolnasnyek.hu
Küldve: hétfő 2023. február 6 15:41
Címzett: 'ofe@kozugyes.hu'
Tárgy: Kápolnásnyék, Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról
Melléletek: Rendelet-tervezet.docx

Tisztelt Címzett!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviselői szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviselőket véleményük közlésére. (Jelenleg: Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 13-i rendes nyilvános ülésén tárgyalja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet.

A fentiekre tekintettel mellékelten küldöm a rendelet-tervezetet szíves véleményezésre.

Segítségüket köszönöm!

Üdvözlettel:

Dr. Kállai Erika
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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



12. napirend

Ügyiratszám: K/ /2023

ELŐTERJESZTÉS

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak 2023. február 13-ai rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjéről, módjáról

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: dr. Kállai Erika jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat	X	normatív egyéb

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	X	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

	igen	X
	nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016-ban hozott határozatot az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjéről, módjáról.

Az orosz-ukrán háború és a szankciók miatt elszabadult energiaárak miatt, valamint az idő múlására tekintettel szükségessé vált a díjak felülvizsgálata és új határozat meghozatala, ezért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, valamint Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést és a mellékletét képező határozati javaslatot megtárgyalni, majd a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Kápolnásnyék, 2023. január 22.

Podhorszki István
polgármester



Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
.../2023. (II.13.)
határozata

az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjéről, módjáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (II.13.)
határozata

az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjéről, módjáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjét, módját 2023. április 01. napjától kezdődően az alábbiak szerint határozza meg:

1. Térítésmentes használatra jogosultak köre és az általuk használt ingatlan meghatározása:

a) Semmelweis tér 2.sz. Nyugdíjas Klub

- Vörösmarty Nyugdíjas Klub működésével és az általa szervezett rendezvények,
- Barátság Klub működésével és az általa szervezett rendezvények,
- egyéb az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények,
- helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással, valamint országgyűlési képviselő választással összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő szervezetek által szervezett fórumok, választói gyűlések.

b) Fő u. 28.sz. Művelődési Ház

- Vörösmarty Nyugdíjas Klub működésével és az általa szervezett rendezvények,
- Barátság Klub működésével és az általa szervezett rendezvények,
- Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium,
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde rendezvényei,
- egyéb az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények,
- helyi önkormányzati képviselő- és polgármester választással, valamint országgyűlési képviselő választással összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő szervezetek által szervezett fórumok, választói gyűlések,
- egyéb közösségi célt szolgáló társadalmi szervezetek, egyesületek működésével összefüggő rendezvények (alakuló ülés, taggyűlés, stb.),
- állami és egyéb hatóságok által a lakosság részére térítésmentesen szolgáltatott ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók, fórumok.

c) Kenessey u. 9.sz. Pettendi Közösség Ház

- az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények esetén,
- helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással, valamint országgyűlési képviselő választással összefüggő, a jelöltek, vagy jelölő szervezetek által szervezett fórumok, választói gyűlések,
- Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium rendezvényei,
- Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde rendezvényei
- egyéb közösségi célt szolgáló társadalmi szervezetek, egyesületek működésével összefüggő rendezvények (alakuló ülés, taggyűlés, stb.),
- állami és egyéb hatóságok által a lakosság részére térítésmentesen szolgáltatott ismeretterjesztő előadások, tájékoztatók, fórumok

d) Műfüves sportpálya

- az önkormányzat és intézményei, valamint az iskola által szervezett sportrendezvények

2. Az 1.pontban nem foglalt használatért fizetendő térítési díjak az egyes ingatlanok vonatkozásában:

	Ingatlanok	Rendezvények díjai		kaució Ft
		Ft/alkalom	Ft/óra	
a)	Semmelweis tér 2.sz. Nyugdíjas Klub	30.000,-	3.000,-	40.000,-
b)	Fő u. 28.sz. Művelődési Ház	60.000,-	5.000,-	40.000,-
c)	Kenessey u. 9.sz. Pettendi Közösség Ház	30.000,-	3.000,-	40.000,-
d)	Műfüves sportpálya	-	8.000,-	-

- 3. A kápolnásnyéki gyermekek és iskolai tanulók sport nevelése és edzése vonatkozásában a térítési díjak meghatározása egyedi elbírálás alapján történik.**
- 4. A 2. és 3.pontban foglalt díjakat az igénybevétel előtt az önkormányzat pénzügyi irodáján köteles rendezni a használatra vonatkozó megállapodás aláírásával egyidejűleg.**
- 5. A képviselő-testület 18 /2016.(II.15.) számú határozatát visszavonja.**

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

✉ 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
☎ 06-22/574-100 📠 06-22/368-018
e-mail cím: hivatal@kapolnasnyek.hu



JELENLÉTI ÍV

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023.02.13. napján rendes nyilvános testületi ülésén

Podhorszki István polgármester

Kupi László alpolgármester

Galambos Valéria képviselő

Keilbach János képviselő

Kovács Gábor képviselő

Marosánné dr.Gáti Gabriella képviselő

Vurczinger Zsuzsanna képviselő

Tanácskozási joggal:

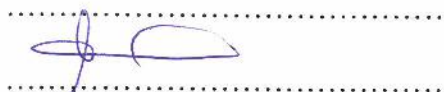
Dr. Kállai Erika jegyző

Vadasné Frideczki
Magdolna pénzügyi irodavezető

Póder Tamás külsős pénzügyi b.tag

Szabó József külsős pénzügyi b.tag





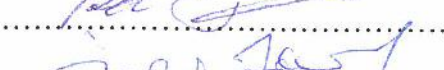


















Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Tel.: 22/574-100, Fax: 22/368-018
e-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu



MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 13-án (hétfő)
15.30 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére

Helye: Hivatal Díszterme (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.)

A nyilvános ülés napirendjei:

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2023. évi kitekintő határozata
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
3. Beszámoló a Vagyonynyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
4. A 2023. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
5. A polgármester 2023.évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
6. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása
Előterjesztő: dr. Kállai Erika jegyző
7. A község 2023. évi rendezvénytervének és szolgáltatási tervének elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
8. Pályázati felhívás a civil szervezetek 2023.évi önkormányzati támogatására
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
9. A köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 21/2022.(XII.6.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester
10. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

12. Döntés az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő közművelődési, sport, és egyéb társadalmi szervezetek működésének célját szolgáló ingatlanok használatának rendjéről, módjáról
Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Kápolnásnyék, 2023. február 8.

Tisztelettel


Podhorszki István
polgármester

