Kápolnásnyék Község Önkormányzat

2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

e-mail: hivatal@kapolnasnyek.hu

Ügyiratszám:

1.napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendelettervezet 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	x	
Határozat		normatív
		hatósági
		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 Országgyűlés 2021. május 27-én kihirdette a 2021. évi XC. törvényt Magyarország 2022. 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 (a továbbiakban Ámr.) valamint az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével készítettük el Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét.

Kápolnásnyék lakosságszáma 2021. január 1-jén 4.033 fő, ami az előző évihez viszonyítva 49 fő növekedést mutat.
A 2022. évi állami támogatás biztosítása a 2021. január 1-jei lakosságszám alapján történik.

Bevételek:

Az önkormányzati rendelet tervezet **1. számú melléklet 1 táblázata** kiemelt előirányzatonként 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 funkciónként külön-külön tartalmazza az önkormányzat és intézményei bevételeit.

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi tervezett összes bevétele 1.030.119.196 Ft, ebből működési bevétel 603.535.636 Ft, finanszírozási bevétel 426.583.560 Ft.

I. Önkormányzat:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai:

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

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

10.887.500 Ft közvilágításra, 2.488.205 Ft köztemető fenntartásra, 4.373.985 Ft közutak fenntartására fordítható.
A kötelező önkormányzati feladatok ellátására 11.292.400 Ft, míg lakott külterületekkel kapcsolatos kiadásokra 216.000 Ft támogatást kap az önkormányzat.

Köznevelési feladatok (Óvoda) támogatása 120.083.630 Ft.

A pénzbeli szociális feladatok ellátására az idei évben önkormányzatunk nem kap támogatást, mivel az iparűzési adóerő képessége a településnek meghaladja a 35.000 Ft/főt. A 2021. évi iparűzési adóerő képességünk 36.433 Ft/fő. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának fedezetére 55.298.596 Ft illeti meg az önkormányzatot. A szociális étkeztetés biztosítására 2.214.300 Ft, míg a szünidei gyermekétkeztetésre 63.612 Ft az állami támogatás.
Önkormányzatunk lakosságszám alapján 8.925.029 Ft támogatásban részesül közművelődési támogatásra a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

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

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

Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:

A védőnői tevékenységet a két körzetre az OEP 18.000.000 Ft-tal finanszírozza.
A közös hivatal működtetéséhez 2022. évben Nadap Község Önkormányzata 4.148.606 Ft-tal, járul hozzá. Kápolnásnyék Község Önkormányzata kiegészítő támogatást kap a hivatal működéséhez Vereb Község Önkormányzatára vonatkozóan, így Vereb további hozzájárulást nem kell, hogy biztosítson a 2022. évre a hivatali működéshez.
A közfoglalkoztatás támogatására a jelenlegi létszám esetén 3.536.645 Ft bevétel várható. A támogatás intenzitása 70 %.

Közhatalmi bevételek:

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

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

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

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

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

Működési bevételek:

A tervezett intézményi működési bevétel 49.527.346 Ft.
Az önkormányzati tulajdonú épületek bérbeadásából 3.985.160 Ft bevételre számítunk. Ez tartalmazza a Kristályház által fizetett bérleti díjat, valamint a 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 lakbérbevétel várható.
A Kisbíróban történő hirdetésekből várhatóan 100.000 Ft bevétellel számolunk.
A szociális étkeztetés kiszállításáért 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.
Az étkezési térítési díjak összegei a vészhelyzet miatt nem emelhetők, attól függetlenül, hogy a szolgáltató a nyersanyag és a rezsiköltség árát is megemelte önkormányzatunknak.

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

Egyéb működési célra átvett pénzeszközök:

A HÉSZ teljes eljárás keretében történő módosítására a 19/31, 064/2 és 70/2 hrsz ingatlanok tulajdonosai 6.169.000 Ft-ot fizetnek be az önkormányzatnak.
Az Olajtelep belterületbe vonása miatt 2022. évben 662.100 Ft bevétel várható.

Finanszírozási bevételek:

Az önkormányzat tervezett előző évi költségvetési maradványa 424.231.560 Ft.
Ebből 314.231.560 Ft kötött felhasználású, mely az alábbiakból tevődik össze:

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

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

Kiadások:

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi tervezett kiadása 1.030.119.196 Ft, ebből működési kiadás 746.033.449 Ft, felhalmozási kiadás 271.783.205 Ft, finanszírozási kiadás 12.302.542 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, Műfüves pálya gondnoki feladatai, eseti helyettesítés díjazása).

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

Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:

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

Dologi kiadások:

A dologi kiadásokat az előző évi teljesítési adatok és az ebben az évben már ismertté vált beszerzési szükségletek tükrében állapítottuk meg.
A szakmai anyagok között a védőnők részére gyógyszerbeszerzésre, valamint megyei és országos napilap előfizetésére különítettünk 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 2.200.000 Ft előirányzatot terveztünk,
- 1.400.000 Ft előirányzatot biztosítunk a pályázaton nyert traktor üzemanyag költségére is.
- karbantartási és egyéb anyagok között biztosítunk fedezetet a település teljes területének folyamatos rendbetételéhez, karbantartásához, gépkocsikhoz alkatrészek beszerzésére 2.200.000 Ft összegben,
- fűnyírókba damil, olaj, a fűrészbe lánc vásárlására 700.000 Ft-ot különítettünk el,
- közúti jelzőtáblákat, útszórósót 1.000.000 Ft összegben tervezzük
- a település területének virágosítására 5.000.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosítunk a költségvetésben.,
- a hivatal és az orvosi rendelő takarítására tisztítószer beszerzésre 1.000.000 Ft + Áfa került megtervezésre.
- ezen kívül 1.800.000 Ft-ot elkülönítettünk járványügyi védekezésre is.
- rendezvények anyagköltségére 4.126.492 Ft-ot különítettünk el az idei évre.

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

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

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

A bérleti díjak soron a Fő. u. 31. szám alatti pénzügyi iroda helyiségbérleti díja szerepel.
A rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakra 1.000.000 Ft-ot különítettünk el az idei évre.
Az E.On Energiakereskedelmi Kft-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, vízszerelési munkákra 800.000 Ft-ot terveztünk.
Épületkarbantartásra további 500.000 Ft-ot tartalékolunk az esteleges meghibásodások fedezetére.
2 hivatali iroda festésére 800.000 Ft + Áfa került elkülönítésre.
A fűnyírók, valamint a traktor karbantartására, szervizelésére 1.000.000 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 180.000 Ft + Áfa.
Év közben esetlegesen felmerülő közbeszerzésekhez, pályázatírásokhoz kapcsolódó egyéb költségére 1.500.000 Ft-ot különítettünk el.
HÉSZ módosítás költségére 4.700.000 Ft-ot különítettünk el, melynek fedezete a 19/31, 064/2 és 70/2 hrsz ingatlanok lakossági befizetése.
Az olajtelep belterületbe vonásának változási vázrajz, illetve talajvédelmi terv készítésére 622.000 Ft került tervezésre.
A Bölcsőde pályázat terhére a projekt előkészítéssel kapcsolatosan 5.710.000 Ft kiadás várható.
Az egyéb szolgáltatások soron tervezzük meg a hótolásra, síkosság mentesítésre, szemétszállításra, kéményseprésre, gyepmesterre, riasztó távfelügyeletre, szúnyoggyérítésre fizetett díjakat. A kisbíró nyomtatási költségét, valamint bankköltségeket szintén ezen a soron kell tervezni. A kiadások az előző évi teljesítési adatok függvényében kerültek meghatározásra.
A kulturális rendezvényekre a 2022. évi költségvetésben 6.856.000 Ft előirányzatot biztosítunk szolgáltatási kiadások fedezetére. (fellépők díjazása).
A közvilágítás korszerűsítés 2022. évi kamatköltsége 5.083.494 Ft.
A fizetendő Áfa a Bölcsőde építés fordított áfa összegét tartalmazza, melyet önkormányzatunk közvetlenül fizet meg a NAV részére.

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

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre:

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

Egyéb működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre:

Az önkormányzat feladatellátási szerződést kötött családi bölcsődékkel, melynek alapján 20.000 Ft/hó összegű támogatást biztosít az igénybe vett létszám alapján 8 hónapra az alábbiak szerint:
A Kicsi Csimota Családi Bölcsődében 6 fő részére 8 hónapra 960.000 Ft. A Babakert családi bölcsődébe 7 fő részére 1.120.000 Ft, Csimpilimpi Családi Bölcsőde és a Mákvirág Családi Bölcsőde esetében 1-1 fő részére terveztünk a feladatellátási szerződés alapján hozzájárulást.
A Vörösmarty Emlékház fenntartására kapott 8.149.000 Ft támogatást a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítjuk az VTT Nonprofit Kft részére.
A civil szervezetek részére 8.400.000 Ft pályázati úton felosztható összeget terveztünk.

Tartalékok:

Az önkormányzat működési kiadásai között 43.631.800 Ft tartalékot tervezünk. A céltartalék összege 3.947.107 Ft talajterhelési díjbevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható fel.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre álló általános tartalék 39.684.693 Ft.

Felhalmozási kiadások:

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

- 186.399.303 Ft Bölcsőde építés TOP pályázati forrásból + 55.011.473 Ft fordított Áfa
- 18.308.735 Ft bölcsőde eszközbeszerzés TOP pályázat
- 2.168.271 Ft 900/53 Hrsz ingatlanon (bölcsőde) víziközművek kivitelezése
- 4.299.405 Ft közvilágítás korszerűsítés kiépítés
- 5.000.000 Ft közvilágítási hálózat bővítése
- 12.380.000 Ft Kommunális eszközbeszerzés (teherautó), Magyar Falu Program
- 2.540.000 Ft kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra a meglévő eszközök pótlására elkülönítve
- 635.000 Ft Laptop beszerzés
- 16.782.492 Ft Fehérvári utca járdafelújítás Magyar Falu Program pályázat terhére
- 5.000.000 Ft Hivatal 2 irodájába bútorcsere
- 2.000.000 Ft Kazáncsere a hivatalban
- 14.999.999 Ft Ercsi utca rekultiváció, Vörösmarty utca telek kialakítás

Finanszírozási kiadások:

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

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek:

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

A hivatal működéséhez 2022. évre kapott támogatás 92.386.741 Ft. Lakosságszám alapján járó támogatás Kápolnásnyéknek 63.268.024 Ft, Nadapnak 10.985.250 Ft Verebnek 12.443.743 Ft. 2022. évre a lakosságszám alapján járó támogatásokon felül Vereb Község Önkormányzata 5.689.724 Ft kiegészítő támogatásban is részesül.
A 2022. évi költségvetésben 27.087.988 Ft önkormányzati támogatásra van szükség. A kiegészítő támogatás miatt Vereb településnek a közös hivatal 2022. évi költségvetéséhez nem kell hozzájárulnia, Kápolnásnyéken 22.939.381 Ft, Nadapon 4.148.606 Ft hozzájárulás biztosításával számolunk.

Kiadások:

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

A 2022. évi költségvetésbe a köztisztviselők részére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalommal számoltunk.

2022. 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

Bevételek:

Az óvoda saját bevételi lehetőséggel nem rendelkezik.
Az önállóan működő intézmény esetében a kiadások fedezetére a 120.083.630 Ft állami támogatáson felül 3.174.292 Ft önkormányzati hozzájárulásra van szükség.

Kiadások:

A személyi juttatások és járulékok az állományi létszám alapján kerültek megtervezésre.
A dolgozók munkájának elismerésére 1 havi bértömegnek megfelelő összegű jutalmat terveztünk az óvoda költségvetésébe.
A munkavállalók részére havi 5.000 Ft nyugdíjpénztári hozzájárulás fizetését tervezi az intézmény.

Jelenleg az óvodában 2 fő SNI -s tanuló nevelése folyik, ennek ellátásra 2.400.000 Ft összegben fejlesztő pedagógus bérének fedezetére biztosítunk előirányzatot.
1 fő megbízási díjas óvodapedagógus foglalkoztatásával tervezzük a 2022. évi költségvetést.

Dologi kiadások a működtetéshez szükséges kiadásokra biztosítják a fedezetet.

A beruházások között eszközpótlásra 500.000 Ft + Áfát terveztünk.

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

Kápolnásnyék, 2022. február 5.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

HATÁROZATI JAVASLAT

Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

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

H a t á r o z a t a

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét.

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

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kápolnásnyék, 20022. február

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (II. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. 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. (8. melléklet).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) működési bevételeinek összegét 603.535.363 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 602.382.436 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 1.143.200 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 10.000 Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 426.583.560 Ft-ban állapítja meg.

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

a) a működési kiadásainak összegét 746.033.449 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 501.065.598 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 122.334.929 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 122.632.922 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 271.783.205 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 270.513.205 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 635.000 Ft-ban,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 100.000 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 98.966.013 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

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

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

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

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt 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 2022. 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 funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.

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

(6) A 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 2022. 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 2022. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 424.231.560 Ft. A költségvetési maradványból 314.231.560 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 110.000.000 Ft szabad maradvány.

5.§ (1) A képviselő-testület 3.947.107 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 3.847.107 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 39.684.693 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 költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag 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 képviselőtestülete 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 törlesztőrészlete 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 2023-2025 évekre várható keretszámait a 16. melléklet tartalmazza."

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

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

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

10. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 5 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 800.000 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 (a továbbiakban: Áht.) 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

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

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

(3) A közös hivatal és az óvoda 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 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 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. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Podhorszki István
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja 2022. február

Kápolnásnyék, 2022. február ....

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Gyógyszerbeszerzés (védőnő részére)	400 000		
Könyv , folyóirat beszerzése	100 000		
Szakmai anyagok beszerzése	***500 000***	***0***	***0***
Irodaszer, nyomtatvány (védőnő, hivatal)	550 000		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 600 000		
Gépkocsiba gázolaj: 900.000 Ft			
Fűnyírókba benzin: 1.300.000 Ft			
Traktor gázolaj: 1.400.000 Ft			
Munkaruha, védőruha (védőnő, parkfenntartók)	390 000		
Tisztítószerek (hivatal, orvosi rendelő)	1 000 000		
Karbantartási és egyéb anyagok	15 256 492		
Virágosítás: 5.000.000 Ft			
Karb. Anyag fűnyírók, fűrész 700.000 Ft			
Karb. és egyéb anyagok, közterületre készletbesz. erzés (festékek, homok, autó alkatrész, virágföld,vízszerelési anyagok, díszkivilágítás stb:) 1.500.000 Ft			
Közutakra táblák kihelyezése, útszórósó 1.000.000 Ft			
Köztemető karbantartás 300.000 Ft			
Hivatalba, védőnőnek egyéb a. 530.000 Ft			
Védőital közfoglalkoztatottak: 200.000 Ft			
Rendezvények : 4.126.492 Ft			
Szoc. Étkeztetés svéd tál + tető 100.000 Ft			
Járványügyi védekezés 1.800.000 Ft			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	***20 796 492***	***0***	***0***
Készletbeszerzés	**21 296 492**		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Bérleti és lízingdíjak	***4 936 000***		
(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	*1 300 000*		
Eszközök: (térfigyelő, gépkocsik, fűnyírók, ideiglenes bekötés, gázkazánok karbantartása, diszkivilágítás kiépítése)	*3 726 000*		
Játszótéri eszközök karbantartása	*3 000 000*		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	***12 026 000***		
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívül *(csapágybolt, zöldséges, szolgálati lakások, iskolakonyha)*	3 915 468		
Közvetített szolgáltatások	***3 915 468***		
Közadattár feltöltés, ügyvédi díj,	1 248 000		
Laborvizsgálat	360 000		
Belső ellenőrzés	180 000		
Közbeszerzések lebonyolításának ügyvédi díjai, pályázatírás	1 500 000		
HÉSZ módosítás	4 700 000		
Olajtelep belterületbe vonás	622 000		
Bölcsőde pályázat projekt előkészítés	5 710 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**14 320 000**		

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 755 231		
Hivatal támogatása: 92.386.741 Ft			
Közvilágítás: 10.887.500 Ft			
Zöldterület kezelés: 9.110.400 Ft			
Köztemető fenntartás 2.488.205 Ft			
Közutak fenntartása 4.373.985 Ft			
Egyéb kötelező fel. Tám. 11.292.400 Ft			
Lakott külterület tám. 216.000 Ft			
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	120 083 630		
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 214 300		
Szociális étkeztetés: 2.214.300 Ft			
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	63 368 096		
Szünidei gyermekétkeztetés: 63.612 Ft			
Int. Gyermekétk. támogatása: 63.304.484 Ft			
Teleülési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak tám.	65 582 396		
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	17 074 029		
Múzeum: 8.149.000 Ft			
Könyvtár és közművelődés: 8.925.029 Ft			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653		
Polg. Ill. támogatása 3.915.653 Ft			
Elszámolásból származó bevételek			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	**337 410 939**	**0**	**0**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Fejezeti kezelésű ei.			
Védőnői ellátás támogatása TB Alapból	18 000 000		
Diákmunka támogatása			
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	3 536 645		
Közös Hivatal támogatása Nadaptól	4 148 606		
Közös Hivatal támogatása Verebtől	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	**25 685 251**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	**363 096 190**	**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	150 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	**150 000 000**	**0**	**0**
Gépjárműadók	**0**		
Talajterhelési díj			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	***0***	***0***	***0***
Termékek és szolgáltatások adói	**150 000 000**	**0**	**0**
Szabálysértési bírság			
Késedelmi pótlék	200 000		
Talajterhelési díj	100 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	**300 000**	**0**	**0**
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	**182 300 000**	**0**	**0**

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

forint

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		2022. évi teljesítés
	Eredeti	Módosított	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	627 800		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (HÉSZ módosítás)	6 831 100		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	***7 458 900***	***0***	***0***
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 382 436**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**602 382 436**		
Előző évi szabad költségvetési maradvány	110 000 000		
Előző évi kötött felhasználású költségvetési maradvány	314 231 560		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**424 231 560**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	***424 231 560***		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 026 613 996**		

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022 évi költségvetés szöveges indoklás

Ft

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

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

Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb szolg.			
Szolgáltatások ellenértéke	**0**		
Közvetített szolgáltatások értéke			
(továbbszámlázott szolgáltatás)			
Kamatbevételek	***100***		
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb bevétel	9 900		
Egyéb 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 pénzmaradvány			
Előző évi kötött felhasználású pénzmaradvány			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**0**		
Irányító szervi támogatás	***123 257 922***		
ebből állami támogatás: 120.083.630 Ft			
önkorm. támogatás: 3.174.292 Ft			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	***123 257 922***		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**123 267 922**		

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

1. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal			
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Önkormányzatok működési támogatásai	**337 410 939**		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	**25 685 251**		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	**182 300 000**		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**627 800**		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**6 831 100**		
Működési bevételek (intézményi)	**50 680 546**		
Működési bevételek összesen	**603 535 636**		
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	**603 535 636**		
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól	**0**		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	**426 583 560**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**		
Finanszírozási bevételek	**426 583 560**		
	0		
Bevételek mindösszesen	**1 030 119 196**		

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	**337 410 939**		
Elvonások, befizetések bevételei			
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	**25 685 251**		
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	32 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	150 000 000		
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		
Közhatalmi bevételek	**182 300 000**		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**627 800**		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**6 831 100**		
Működési bevételek (intézményi)	**49 527 346**		
Működési bevételek összesen	**602 382 436**		
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	**602 382 436**		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	424 231 560		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**		
Finanszírozási bevételek	**424 231 560**		
Bevételek mindösszesen	**1 026 613 996**		

3. Táblázat

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

forintban

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

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 119 474 729

4. Táblázat

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

forintban

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

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás 123 257 922

2. melléklet …./2022. (II..). önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

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

2. Táblázat
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

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

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 119 474 729
Óvoda 123 257 922

3. Táblázat

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

forintban

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

4. Táblázat

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

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda			
Személyi juttatások	97 347 298		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 270 450		
Dologi kiadások	12 015 174		
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadások	**122 632 922**	**0**	**0**
Felújítások			
Beruházások	635 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	**635 000**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**123 267 922**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**123 267 922**	**0**	**0**

3. melléklet …./2022. (II….) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat			
Immateriális javak beszerzése		0	
Ingatlan beszerzés létesítés	Bölcsőde épités	188 567 574	TOP pályázat
	Közvilágítás bővítés	5 000 000	saját forrás
	Közvilágítás korszerűsítése	4 299 405	saját forrás
Informatikai eszközök beszerzése	Laptopok beszerzése	635 000	saját forrás
	Kisértékű eszközök	2 540 000	saját forrás
	Bölcsőde eszközbeszerzés	18 308 735	TOP pályázat
	Kommunális eszköz bezserzés (teherautó)	12 380 000	Magyar Falu Program
	Irodabútor hivatal	5 000 000	saját forrás
Részesedés vásárlás	Kft jegyzett tőke emelés		saját forrás
Beruházások összesen		**236 730 714**	
Ingatlan felújítás	Fehérvári utca járdafelújítés	16 782 492	Magyar Falu Program
	Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció	14 999 999	saját forrás
	Kazáncsere hivatal	2 000 000	saját forrás
Felújítás összesen		**33 782 491**	
Felhalmozási kiadás összesen		**270 513 205**	**0**

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

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

3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

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

4. melléklet a…./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		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 Község Önkormányzat	Eredeti	182 300 000	49 527 346	25 685 251	337 410 939	6 831 100	627 800	0	0	424 231 560	0	1 026 613 996
	Módosított											0
Összesen	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki Közös Önkorm. Hivatal	Eredeti	0	1 143 200	0	0		0	0	0	2 352 000	119 474 729	122 969 929
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Eredeti	0	10 000	0	0		0	0	0	0	123 257 922	123 267 922
	Módosított											0
	Teljesítés											0
Halmozódás miatti finanszírozás levonás	Eredeti										-242 732 651	-242 732 651
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I-III. Kápolnásnyék Önk. és intézményei	**Eredeti**	**182 300 000**	**50 680 546**	**25 685 251**	**337 410 939**	**6 831 100**	**627 800**	**0**	**0**	**426 583 560**	**0**	**1 030 119 196**
	Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
011130	Eredeti		238 600			6 831 100	627 800					7 697 500
Önk. Jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013320	Eredeti											0
Köztemető fenntartás	Módosított											0
	Teljesítés											0
013350	Eredeti		6 277 868									6 277 868
Önk. Vagyonnal való	Módosított											0
gazd.	Teljesítés											0
018010	Eredeti				337 410 939							337 410 939
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti			4 148 606						424 231 560		428 380 166
Tám. Célú finansz.	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti			3 536 645								3 536 645
Hosszabb távú közfogl.	Módosított											0
	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
063020	Eredeti											0
Víztermelés kezelés	Módosított											0
	Teljesítés											0
066020	Eredeti		673 512									673 512
Községgazdálkodás	Módosított											0
	Teljesítés											0
074031	Eredeti			18 000 000								18 000 000
Család és nővédelmi	Módosított											0
gondozás	Teljesítés											0
096015	Eredeti		36 437 840									36 437 840
Gyermekétkeztetés	Módosított											0
	Teljesítés											0
107051	Eredeti		5 898 526									5 898 526
Szociális étk.	Módosított											0
	Teljesítés											0
107080	Eredeti											0
Esélyegyenlőségi	Módosított											0
programok	Teljesítés											0
900020	Eredeti	182 300 000	1 000									182 301 000
	Módosított											0
Funkcióra nem sorolható bevétel	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Működési bev. (saját)	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett peszk.	Működési célú kölcsönök törl.	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei	
900060	Eredeti											0
Forgatási célú finansz	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
L. Kápolnásnyék Község	**Eredeti**	**182 300 000**	**49 527 346**	**25 685 251**	**337 410 939**	**6 831 100**	**627 800**	**0**	**0**	**424 231 560**	**0**	**1 026 613 996**
Önkormányzat	**Módosított**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen	**Teljesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		Közhatalmi bevételek	Müködési 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 Központi irányítószervi támogatás	
018010	Eredeti											0
Önkorm. Elsz.	Módosított											0
Kp-i ktgvet	Teljesítés											0
018030	Eredeti									2 352 000	119 474 729	121 826 729
Tám. Célú finansz.	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
011130	Eredeti		1 143 200									1 143 200
Önk. Jogalkotás	Módosított											0
	Teljesítés											0
900020	Eredeti											0
Kamat	Módosított											0
	Teljesítés											0
II. Kápolnásnyéki	**Eredeti**	**0**	**1 143 200**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**2 352 000**	**119 474 729**	**122 969 929**
Közös Önkorm.	**Módosított**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hivatal	**Teljesítés**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		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 Központi irányítószervi támogatás	
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
018030 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti										123 257 922	123 257 922
	Módosított											0
	Teljesítés											0
091140 Óvodai nevelés működt. Feladatai	Eredeti		9 900									9 900
	Módosított											0
	Teljesítés											0
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek	Eredeti		100									100
	Módosított											0
	Teljesítés											0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	**Eredeti**	**0**	**10 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**123 257 922**	**123 267 922**
	Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

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

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
011130	Eredeti	29 904 150	4 066 329	36 830 779		1 000 000		43 631 800	5 635 000			121 068 058
Önkormányzati	Módosított											0
jogalkotás	Teljesítés											0
013320	Eredeti			2 430 300								2 430 300
Köztemető fenntartás	Módosított											0
és működtetés	Teljesítés											0
013350	Eredeti									2 000 000		2 000 000
Önkorm. Vagyonnal	Módosított											0
való gazd.	Teljesítés											0
013370	Eredeti											0
Informatikai fejlesztések	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
018010	Eredeti										12 302 542	12 302 542
Önkorm. Elesz. Kp.-i	Módosított											0
költségvetéssel	Teljesítés											0
018020	Eredeti						14 227 631					14 227 631
Központi költségvet.	Módosított											0
befizetések	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
018030	Eredeti						12 473 826				242 732 651	255 206 477
Támogatási célú fin.	Módosított											0
műveletek	Teljesítés											0
041233	Eredeti	4 740 000	312 350	254 000								5 306 350
Hosszabb távú	Módosított											0
közfoglalkoztatás	Teljesítés											0
045120	Eredeti											0
Út, autópálya	Módosított											0
építése	Teljesítés											0
045160	Eredeti			7 510 780								7 510 780
Közutak	Módosított											0
üzemelt. fenntartása	Teljesítés											0
052020	Eredeti											0
Szennyvíz gyűjtése	Módosított											0
kezelése	Teljesítés											0
062020	Eredeti			58 766 268					219 256 309	16 782 492		294 805 069
Települési projektek és	Módosított											0
támogatásuk	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
063020 Víztermelés kezelés	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
064010 Közvilágítás	Eredeti			18 785 440					9 299 405			28 084 845
	Módosított											0
	Teljesítés											0
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti			7 317 729								7 317 729
	Módosított											0
	Teljesítés											0
066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Eredeti	26 287 031	3 664 467	25 341 583					2 540 000	14 999 999		72 833 080
	Módosított											0
	Teljesítés											0
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti	3 194 375	452 325	4 503 267								8 149 967
	Módosított											0
	Teljesítés											0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti			193 584								193 584
	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
074031	Eredeti	17 511 556	2 339 085	1 948 080								21 798 721
Család és nővédelmi	Módosított											0
eü. gondozás	Teljesítés											0
074040	Eredeti			2 286 000								2 286 000
Járványügyi	Módosított											0
védekezés	Teljesítés											0
082044	Eredeti											0
Könyvtári szolg.	Módosított											0
	Teljesítés											0
082063	Eredeti					8 149 000						8 149 000
Múzeumi kiállítási	Módosított											0
tevékenység	Teljesítés											0
082091	Eredeti	3 665 781	509 169	17 635 999								21 810 949
Közműv. Tarsadalmi	Módosított											0
részvétel fejlesztése	Teljesítés											0
084031	Eredeti			1 922 300		8 400 000						10 322 300
Civil szervezetek	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
084040	Eredeti											0
Egyházak támogatása	Módosított											0
	Teljesítés											0
091140	Eredeti			198 120								198 120
Óvoda	Módosított											0
működtetési feladatai	Teljesítés											0
091220	Eredeti											0
Ált.isk. tanulók nap.	Módosított											0
1-4 évf. műk. Kiad	Teljesítés											0
092120	Eredeti											0
Ált. isk. tanulók 5-8	Módosított											0
műk. támogatása	Teljesítés											0
096015	Eredeti			116 968 740								116 968 740
Gyermekétkeztetés	Módosított											0
köznevelési int.	Teljesítés											0
104030	Eredeti					2 400 000						2 400 000
Családi bölcsőde	Módosított											0
	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
104037	Eredeti			207 874								207 874
Intézményen kívüli	Módosított											0
gyermekétkeztetés	Teljesítés											0
104042	Eredeti			435 564								435 564
Család és gyermekjóléti	Módosított											0
szolgáltatások	Teljesítés											0
107051	Eredeti			8 475 472								8 475 472
Szociális	Módosított											0
étkeztetés	Teljesítés											0
107052	Eredeti											0
Házi segítségnyújtás	Módosított											0
	Teljesítés											0
107060	Eredeti				2 100 000							2 100 000
Egyéb szoc. Pénzbeli	Módosított											0
és term. Ellátások	Teljesítés											0

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások, felhalmozási c. kiadások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	
107080 Esélyegyelőségi programok	Eredeti						24 844					24 844
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
	Eredeti											0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen	**Eredeti**	**85 302 893**	**11 343 725**	**312 011 879**	**2 100 000**	**19 949 000**	**26 726 301**	**43 631 800**	**236 730 714**	**33 782 491**	**255 035 193**	**1 026 613 996**
	Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

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

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
						Egyéb működési célú kiadás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök	Működési célú támogatások Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások	Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.	KIADÁSOK ÖSSZESEN
091110 Óvodai nevelés	Eredeti	94 647 298	12 891 000	2 301 640								109 839 938
	Módosított											0
	Teljesítés											0
091120 SNI ellátás	Eredeti	2 400 000	280 800									2 680 800
	Módosított											0
	Teljesítés											0
091140 Működtetési feladatok	Eredeti	300 000	98 650	9 713 534					635 000			10 747 184
	Módosított											0
	Teljesítés											0
												0
												0
												0
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	**Eredeti**	**97 347 298**	**13 270 450**	**12 015 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**635 000**	**0**	**0**	**123 267 922**
	Módosított	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teljesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Cím	Kormányzati funkció	Engedélye-zett létszámke-ret	Teljes munkaidős	Rész-munka-idős
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				
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091110	22	22	0
Összesen		**22**	**22**	**0**
Önkormányzat és intézményei összesen		**51**	**50**	**0,75**

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

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

Forintban

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

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

CÍMREND

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

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

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

forintban

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

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

NYILATKOZAT

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

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

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

Forintban

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

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

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

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

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

Forint

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

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

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

Forint

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

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

1. táblázat

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

Forint

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

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
1.	2.	3.				
84	**Felújítások (=80+...+83)**	K7	33 782 491	33 782 491	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	K8	0	0	0	0
95	**Költségvetési kiadások**	K1-K8	771 578 803	758 685 355	12 893 448	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 302 542	12 302 542		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	242 732 651	224 298 746	18 433 905	
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	K9	255 035 193	236 601 288	18 433 905	0
	Kiadások összesen	K	1 026 613 996	995 286 643	31 327 353	0

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	130 755 231	130 755 231		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 083 630	120 083 630		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	2 214 300	2 214 300		
05	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	63 368 096	63 368 096		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	17 074 029	17 074 029		
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 915 653	3 915 653		
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	337 410 939	337 410 939	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	25 685 251	25 685 251		
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**363 096 190**	**363 096 190**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 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				

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
26	Vagyoni típusú adók	B34	32 000 000	32 000 000		
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 000 000	150 000 000		
28	Fogyasztási adók	B352				
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
30	Gépjárműadók	B354	0	0		
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000 000	150 000 000	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000		
34	**Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32)**	**B3**	**182 300 000**	**182 300 000**	**0**	**0**
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 322 668	7 322 668		
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 817 512	4 817 512		
38	Tulajdonosi bevételek	B404				
39	Ellátási díjak	B405	22 891 709	22 891 709		
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 484 457	6 484 457		
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000 000	8 000 000		
42	Befektetett pénzügyi 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**	**49 527 346**	**49 527 346**	**0**	**0**
51	Immateriális javak értékesítése	B51				

13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez

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

Forint

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező feladat	önként vállalat	államigazgatási
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	627 800	627 800		
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	6 831 100	6 831 100		
62	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**7 458 900**	**7 458 900**	**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**	**602 382 436**	**602 382 436**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	424 231 560	393 175 407	31 056 153	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	424 231 560	393 175 407	31 056 153	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				

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

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

Forint

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**424 231 560**	**393 175 407**	**31 056 153**	**0**
30	**Bevételek összesen**	**B**	**1 026 613 996**	**995 557 843**	**31 056 153**	**0**

2. táblázat

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

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

2. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	580 000	580 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	580 000	580 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 081 215	1 081 215		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000		
44	Küiönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 091 215	1 091 215	0	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 722 395**	**9 722 395**	**0**	**0**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		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 előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
67	Kamattámogatások	K510				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0		
70	Tartalékok	K513		0		
71	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	300 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000		
76	Részesedések beszerzése	K65				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	135 000		
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**635 000**	**635 000**	**0**	**0**
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0		
84	**Felújítások (=80+...+83)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				

2. táblázat

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

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

2. táblázat

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

Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11		0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		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 tipusú adók	B34		0		

2. táblázat

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

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

2. táblázat

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

Sor-szám	Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
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**	**1 143 200**	**1 143 200**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000		2 352 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	0	2 352 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 474 729	111 562 104	7 912 625	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**121 826 729**	**111 562 104**	**10 264 625**	**0**
30	**Bevételek összesen**	**B**	**122 969 929**	**112 705 304**	**10 264 625**	**0**

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 297 405	80 297 405		
02	Normatív jutalmak	K1102	6 493 168		6 493 168	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	500 000		
05	Végkielégítés	K1105		0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 282 780	2 282 780		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200 000	1 200 000		
08	Ruházati költségtérítés	K1108		0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	156 000	156 000		
10	Egyéb költségtérítések	K1110		0		
11	Lakhatási támogatások	K1111		0		
12	Szociális támogatások	K1112		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 929 353	84 436 185	6 493 168	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 117 945	6 117 945		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 417 945	6 417 945	0	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**97 347 298**	**90 854 130**	**6 493 168**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 270 450**	**12 426 338**	**844 112**	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	900 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 982 204	1 982 204		
23	Árubeszerzés	K313		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 882 204	2 882 204	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	466 100	466 100		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	84 000	84 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 100	550 100	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 050 000	3 050 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332		0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000	600 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	832 000	0	832 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 863 080	1 863 080		

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 345 080	5 513 080	832 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 227 890	2 227 890		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	9 900	9 900		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 237 790	2 237 790	0	0
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**12 015 174**	**11 183 174**	**832 000**	**0**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				

3. táblázat

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

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

3. táblázat

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

Sor-szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**123 267 922**	**115 098 642**	**8 169 280**	**0**
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		
30	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kladások összesen	**K**	**123 267 922**	**115 098 642**	**8 169 280**	**0**

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
				kötelező	önként vállalat	államigazgatási
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
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				

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma		Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.	Eredeti előirányzat	kötelező	önként vállalat	államigazgatási
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	100	100		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	100	100	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409				
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411	9 900	9 900		
49	**Működési bevételek**	**B4**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések 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				

3. táblázat

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

Sor-szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzatból		
1.	2.	3.		kötelező	önként vállalat	államigazgatási
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**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	123 257 922	115 088 642	8 169 280	
30	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**123 257 922**	**115 088 642**	**8 169 280**	**0**
30	**Bevételek összesen**	**B**	**123 267 922**	**115 098 642**	**8 169 280**	**0**

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

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

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

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

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

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntése

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

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

Az üzemeltetési költség a projekt teljes időtartama alatt változatlan marad 887.903 Ft/hó
A fizetendő áramdíj a fogyasztás és a piaci ár függvényében változhat.

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

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

Forint

MEGNEVEZÉS	2023. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2024. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT	2025. ÉVI VÁRHATÓ ELŐIRÁNYZAT
Önkormányzatok működési támogatásai	330 000 000	340 000 000	350 000 000
Működési célú támogatás ÁH belül	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek	180 000 000	200 000 000	205 000 000
Működési bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési bevételek összesen	**580 000 000**	**610 000 000**	**625 000 000**
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
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	**680 000 000**	**710 000 000**	**725 000 000**
Személyi juttatások	280 000 000	290 000 000	300 000 000
Járulékok	36 400 000	37 700 000	39 000 000
Dologi kiadás	300 000 000	310 000 000	310 000 000
Elvonások, befizetések			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	13 500 000	13 500 000	13 500 000
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	**655 000 000**	**680 000 000**	**690 000 000**
Felújítások			
Beruházások	**25 000 000**	**30 000 000**	**35 000 000**
Egyéb felhalmozási c. kiadások			
Felhalmozási kiadások	**25 000 000**	**30 000 000**	**35 000 000**
Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	**680 000 000**	**710 000 000**	**725 000 000**

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

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2022. 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.§; (l) 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 3.§ (l) bekezdése 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 CXCIV törvény (Stabilitási törvény) 10. §. -a értelmében adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet, a melyhez kapcsolódóan Kérelmet kell benyújtani. 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 mellékeltét képezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összege.

Kápolnásnyék, 2022. február 5.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

Határozati javaslat
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
/2022.(II.14.)
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 2022. 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
.../2022. (II.14.)
H a t á r o z a t a
2022. évi költségvetés kitekintő határozata 2022-2025 évekre

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi CXCV.tv. 29/A. S-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat 2022. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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 2022. költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a határozat l. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

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

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

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

Forintban

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

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

3. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

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

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

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

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat X normatív
egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen x
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 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 vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

A polgármester, 6 fő képviselő és 2 fő külsős bizottsági tag eleget tett az Mötv-ben előírt kötelezettségének, vagyonnyilatkozatát határidőben (2022. január 31-ig) eljuttatta a Bizottság részére. A Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság személyenként (képviselők, külsős bizottsági tagok) külön határozatot hozott a vagyonnyilatkozatok 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, 2022. február 1.

Tisztelettel:

Kovács Gábor
a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és
Nyilvántartó Bizottság Elnöke

Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Podhorszki István polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Podhorszki István polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát 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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Kupi László alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kupi László alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.
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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Galambos Valéria képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Galambos Valéria képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát 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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát 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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Vurczinger Zsuzsanna képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Vurczinger Zsuzsanna képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.
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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Keilbach János képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Keilbach János képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.
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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Kovács Gábor képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Kovács Gábor képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.
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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Póder Tamás külsős bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Póder Tamás külsős bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba veszi.
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
Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság
/2022.(II.14.)
Határozata
Szabó József külsős bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megállapította, hogy Szabó József külsős bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, ennek megfelelően vagyonnyilatkozatát 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
/2022.(II.14.)
határozata

beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

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

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

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

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet			
Határozat		x	normatív
			egyedi
A döntéshez	**egyszerű**	**x**	
	minősített		többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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 CXCIX. 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. § (13) bekezdésére tekintettel a polgármester cafetéria juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegtől.
A 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, és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (4) bekezdése alapján az éves cafetéria-juttatás kerete 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok Képviselő-testületei a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 60.000.-Ft-ban határozták meg, erre tekintettel a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői éves bruttó 300.000.-Ft/fő cafetéria juttatásban részesülnek.

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

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

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

Kápolnásnyék, 2022. január 21.

Tisztelettel:

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

Határozati javaslat

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

a polgármester cafetéria-juttatásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Podhorszki István polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 300.000.-Ft összegben 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
..... /2022.(II.14.)
határozata

a polgármester cafetéria-juttatásáról

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

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

6. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A 2022. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása

Előterjesztő: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat x normatív

egyéb

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen x
nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormánytisztviselők és köztisztviselők (a továbbiakban: közszolgálati tisztviselők) egyéni teljesítményértékelésére és minősítésére vonatkozó szabályokat
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: *Kttv.*) 130. §-a,
- a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: *Korm. rendelet*) tartalmazza.

A Kttv. nem tartalmaz rendelkezéseket az önkormányzat képviselő-testülete számára a teljesítménykövetelmények megállapítása terén. A 2012. március 1. napján hatályba lépett Kttv. 130.§-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik:
"(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).
(3) Legalább kettő 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 tárgyévre vonatkozó, súlyozással megállapított teljesítményértékelései 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 tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra legfeljebb 50%-al megemelheti, vagy legfeljebb 20%-al csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Az 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 fentieken 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 kitételt, mely szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie, de tekintettel arra, hogy a Hivatal 2022. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a Képviselő-testület jóváhagyja.

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

Kápolnásnyék, 2022. január 24.

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 2022.december 31.

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

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok 2022. 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 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,
- 2022. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása,
- 2022. évi népszámlálás eredményes lebonyolítása.

2.) Célok a szolgáltató jelleg javítása érdekében:

- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kultúrált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfélelégedettség növelése,
- 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 2022. évi költségvetések határidőre történő előkészítése a költséghatékonyság figyelembevételével,
- az önkormányzatok 2021.évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő elkészítése,
- az önkormányzatok és a hivatal működési költségeinek csökkentése, racionalizálása,
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2022 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, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, továbbfejlesztése.

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

7. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: „Civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatása" címmel pályázat kiírása

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

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!

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 költségvetésben 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 2022. évi önkormányzati támogatása" című pályázatát, melynek 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 2022. évi költségvetésének elfogadásakor a testület döntött arról, hogy az idei év költségvetésében 6.000.000 Ft-ot különít el a civil szervezetek támogatására.

Jelen előterjesztés a pályázati kiírást tartalmazza.
A pályázatokat a Képviselő-testület 2022. március 21-ei 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, 2022. január 21.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

Határozati javaslat

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

a civil szervezetek részére támogatási pályázat kiírásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Civil szervezetek 2022. 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 .../2022.(II.14.) számú határozathoz

Pályázati felhívás civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatására

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (II.14.) 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 2022. évi önkormányzati támogatása".
A pályázat célja a helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a 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 2022. március 11. 12 óráig.**

9. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Szabóné Ánosi Ildikó jegyző ad a 06 22 574-100/115 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 összeférhetetlenségről, 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, 2022. január 31.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2475. Kápolnásnyék, Fő utca 28.

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

8. napirend **Ügyiratszám: K/247/2022**

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Az önkormányzati képviselők választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségéről, valamint a képviselői tevékenységről szóló tájékoztatási kötelezettségről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat normatív

x **egyéb**

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) szabályozza az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségét, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettséget.

Az Mötv 32. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.
Az Mötv. 32.§ (2) bekezdése tartalmazza az önkormányzati képviselők jogait és kötelezettségeit.
Az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontja szerint az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

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

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

Kápolnásnyék, 2022. január 31.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

Határozati javaslat I.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
Kupi László képviselő, alpolgármester tájékoztatójának tudomásul vétele

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

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

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

Marosánné dr. Gáti Gabriella képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

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

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

Határozati javaslat III.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
Vurczinger Zsuzsanna képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

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

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

Határozati javaslat IV.
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022.(II.14.)
határozata
Galambos Valéria képviselő tájékoztatójának tudomásul vétele

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

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

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

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

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

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

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

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

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves beszámoló

2021.

Galambos Valéria

Önkormányzati képviselő

Készült: 2022. január 16.

Önkormányzati képviselőként **három területen** végeztem feladataimat 2021-ben is.

Képviselőként és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként választóimmal a törvényeknek megfelelően, formális és informális csatornákon tartottam a kapcsolatot.

1. A testületi üléseken, közmeghallgatásokon, fogadóórákon, bizottsági üléseken hiánytalanul részt vettem.
2. A pettendi településrészt igyekeztem többet látogatni, a helyi közösségi csoportokkal felvenni a kapcsolatot.
3. A lakóhelyem környezetében élő lakosokat összefogva, közös beszélgetést tartottunk községünk életéről, az éppen zajló beruházásokról, a várható fejlesztésekről, lehetőségekről, tervekről október 9-én.
4. Figyelemmel kísértem a községben zajló fejlesztéseket, különös tekintettel a járdafelújításokra.
5. A bölcsődei beruházás ünnepélyes alapkő letételének lebonyolítását segítettem.
6. A bölcsődei beruházás kiemelt feladat községünk életében, ezért szeptemberben kezdeményeztem egy rövid, informális beszélgetést a kivitelezővel. Az építkezést azóta is rendszeresen látogatom.

A **Kulturális Bizottság elnökeként** munkamegbeszéléseken, bizottsági üléseken tagtársaimmal a tervezési, szervezési és lebonyolítási feladatokat a művelődésszervező bevonásával.

1. A járványhelyzet miatt ideiglenes rendezvénynaptárt készítettünk közösen február 22-én.
2. Március 15-i videó-megemlékezést szerveztünk, készítettünk a község honlapjára, a facebook csoportokba.
3. Húsvétra „Nyuszi keresést" szerveztünk, lebonyolítását végeztük április 4-én.
4. Április 30-án közös Májusfa állításon vettünk részt Pettenden 15 órakor, majd Kápolnásnyéken 17 órakor.
5. Gyermeknapi „falukerülő" játékos feladatokat szerveztünk községünk területén, lebonyolítását végeztük május 30-án.
6. A június 4-i megemlékezés színvonalának emeléséhez felkészítettem 1 versmondó tanulót.
7. Július 30-án interjút készítettem a Kisbíróban megjelenő cikkhez Dr. Pálmai Ottóval.
8. Szeptember első hetében párokat szervezem a Szüreti napi felvonuláshoz.

9. II. Kápolnásnyéki Tőklámpás Fesztivál szervezését és lebonyolítását segítettük közösen október 30-án.
10. A hagyományos Mikulás napi programon segítettük közösen a csomagok szállítását, átadását a megállók között.

Sajnálattal és csalódottan vettem tudomásul a képviselő-testület december 6-i döntését a Kulturális bizottság megszüntetéséről, mert színvonalas kulturális programjaink népszerűek voltak községünkben és a tó környékén egyaránt. Az elmúlt évek kreatív ötletei, a csapatmunka, a közös élmények, az együttműködés, a sok hálás mosoly, az elégedett családok látványa mindig szép emlék lesz számomra.

Községünk kulturális élete természetesen ezután is fontos marad nekem, ezért felajánlom a segítségemet a várható programok megvalósulásában.

Kápolnásnyék, 2022. január 16.

Galambos Valéria

Képviselői beszámoló

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

A koronavírus veszélye miatt nem ünnepelhettük meg a szokásos módon 1848. március 15-ét. Pintér Beáta és Galambos Valéria közreműködésével vettük fel az ünnepi beszédet, amelyet én tartottam. A márciusi ifjakról szólt. A közösségi helyekre feltöltve az elérhetőségét, a település lakossága megtekinthette azt.

A ma már nem létező Kulturális Bizottságunk megújította a Gyermeknap programját, amely lebonyolításában szívesen vállaltam feladatot. Az év egyik legsikeresebb rendezvényének tartom. Többször tiszteltek meg a bizottság tagjai azzal, hogy kikérték véleményemet programterveikkel kapcsolatban. Köszönet érte!

A település jövője szempontjából oly fontos bölcsődénk ünnepélyes alapkőletételén jelen lehettem.

Képviselőként a civil szervezetek közül a nyugdíjas klubokkal tartottam a kapcsolatot. Sajnálom, hogy nem hallgathattuk az 2021-ben a Vörösmarty klub tagjaival együtt az egyetemen ELTE oktatóinak kiváló előadásait.

Szívügyem a Senior Örömtánc! Mozgás, öröm, agytorna. Már harmadik éve működik a kápolnásnyéki csoport, amely szervezésében a mai napig szívesen látok el feladatokat. A korosztályt tekintve 45 év fölöttiek, állandó létszámuk meghaladja a 20 főt.

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

A Táncsics utcai kis játszótér szépítése és javítgatása önként vállalt tevékenységem. Felhívásomra szívesen csatlakoztak hozzánk a környék lakói, főleg nagyszülők.

Büszkeséggel tölt el óvodánk kiváló pedagógiai munkája! Óvodavezető asszonnyal tartjuk a kapcsolatot, tudom, hogy szakmai tudásával segíti a bölcsőde építését. Szomorúsággal tölt el, hogy rendezetlen az iskola vezetője és a polgármester úr közötti viszony, nincs együttműködés köztük. A képviselő-testület nyitott ennek rendezésére. Nagyon várom, hogy történjen előrelépés e téren, hiszen ez a településünk érdeke.

2021. július 7-én kórházba kerültem, végre sor került a csípőprotézis műtétemre. Sajnos augusztusban nem tudtam jelen lenni a falu ünnepein, eseményein. Szeptemberben már a szüreti menet hagyományos megvendégelésében közreműködtem. Részt tudtam venni a Pénzügyi Bizottság és a testület ülésein, amelyre minden alkalommal felkészülten mentem, kérdéseim, aggodalmaim, észrevételeim meglátásom szerint fontosak voltak.

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

Kápolnásnyék, 2022. 01.23.

Maradok tisztelettel: Marosánné dr. Gáti Gabriella

képviselő

Képviselői beszámoló 2021.

Az idei év rendezvényeit átírta a koronavírus okozta pandémiás helyzet. Sajnálatos módon mindez az erre az évre tervezett rendezvények és testületi ülések egy részének elmaradását vonta maga után.

A trianoni békediktátum 101. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésünkön, ünnepi beszédet mondtam. Ebben az évben 24.. alkalommal került megrendezésre a szüreti felvonulás és bál, amelyen az előző évekhez hasonlóan most is aktívan közreműködtem fiatal párok beszervezésével, valamint a délutáni felvonulás előkésztileti munkáinak megszervezésével.

A Mihály –Napi vigasságokon is részt vettem, a pénteki napon a kamerálás megisztelő feladatát is én láttam el.

Október 6-án a kivégzett 13 aradi vértanúra emlékeztünk, a megemlékezésen részt vettem és ünnepi beszédet is mondtam.

Természetesen jelen voltam az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján tartott községi ünnepségen is.

Az október végén megrendezésre kerülő II. Tökös fesztivál szervezési feladataiba is bekapcsolódtam,

December 5-én került sor a már hagyományosnak is mondható Mikulás programra is, melyen örömmel vettem részt és a Nagyszakállú jelmezébe bújva próbáltam feledhetetlen pillanatokat szerezni településünk legfiatalabb lakóinak.

A pénzügyi és településfejlesztési bizottság elnökeként igyekeztem maximálisan felkészülni minden testületi ülésre, és levezetni a törvényesség minden formáját betartva a bizottság üléseit.

Képviselői munkám során mindig törekedtem a lakossággal, az oktatási intézmények valamint az egyházak vezetőivel, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival való folyamatos kapcsolattartásra. Természetesen önkormányzati képviselőként részt vettem (tanácskozási joggal) a kulturális bizottság ülésein is.

Kovács Gábor
a pénztgyi bizottság elnöke

Képviselői beszámoló.

A 2021. mindnyájunk számára kuriózus év volt, nem dolgoztunk kevesebbet csak másként.
Képviselőként fontosnak tartom, hogy ismerjem településünket és tisztában legyek a felmerülő problémákkal. Legyen szó beszakadt úttestről, hiányos utcanévtáblákról vagy utcán kóborló ebekről. Elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás mind a lakosságtól mind pedig az intézmények vezetőitől, munkatársaitól.
A testületben végzett munkámat aktívnak és proaktívnak mondanám.
Átlátom a képviselőtestület döntéseinek költségvetési következményeit, melyeknek hangot is adok.
A kulturális események előkészítésében és lebonyolításában saját ötleteimmel is részt veszek.
A falu húsvéti és adventi díszítését a családom által készített figurákkal támogatom, valamint a kivitelezésben örömmel segítek, úgy a múltban mint a jövőben is.

Tisztelettel: Vurczinger Zsuzsanna

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁROL

2021 évben

Rendszeresen részt vettem munkaértekezleteken, képviselő-testületi üléseken, a testületi üléseket megelőző bizottsági üléseken. A bizottsági ülésekre és a képviselő-testületi ülésekre a megküldött anyagot minden alkalommal átanulmányoztam, felkészültem az adott témákból, az ügyekben rendszeresen tettem hozzászólásokat és javaslatot döntésekhez, kapcsolódóan, aktívan részt vettem az Önkormányzat döntéseiben.

Részt vettem a településen megrendezett ünnepségeken, megemlékezéseken, koszorúzásokon, ünnepi beszédet tartottam az október 23. i megemlékezés alkalmából.

Segítettem a Jegyző és az Önkormányzati Hivatal munkáját a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos és építésjogi kérdésekben. Részt vettem a Helyi Építési Szabályzat módosításának előkészítésében, településtervezőkkel történő egyeztetésben.

A lakossággal személyesen és telefonon tartok kapcsolatot.

Szakmai tevékenységem miatt főként műszaki ügyekben és az építés helyi szabályait illető kérdésekben kaptam megkereséseket, melyben segítséget nyújtottam, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan tájékoztatást adtam.

Kápolnásnyék, 2021. 01. 25.

Kellbach János

Kápolnásnyéki Község Önkormányzatának

alpolgármestere

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. Tel.: 06-20-390-4865

Kupi László Kápolnásnyék Község Önkormányzatának képviselője, alpolgármesterként végzett munkámnak ismertetése 2021. január 1. - 2021. december 1. közötti időszakban.

Alulírott Kupi László kápolnásnyéki lakos. 1994-től veszek részt az önkormányzati munkában, mint választott képviselő, különféle pozíciókban tevékenykedtem az elmúlt 26 évben. Jelen ciklusban alpolgármesteri teendőkkel bízott meg a polgármester, amelyet a testület elfogadott. Az elmúlt időszakra visszatekintve, úgy érzem, hogy a 2021. év volt a legnehezebb, a mindenki által ismert, sajnos nagyon sokakat is érintő COVID járvány miatt.
A képviselő testületek működését szabályozó rendkívüli veszélyhelyzet miatt, a testületek működése felfüggesztésre kerül, s ezért a rendszeres testületi és bizottsági ülések szokásos döntési mechanizmusa egyszemélyi döntéssé, a polgármester döntésévé vált. Így a szokásos képviselői munkára nem volt lehetőség. Úgy éreztem, hogy a lehetőségeimhez mérten segíteni kellene a település életében, a járvány ideje alatt is. Tudomásomra jutott, hogy a háziorvosi rendelőre komoly mennyiségű adminisztrációs teher nehezedett, ami hátráltatta a település lakóinak vakcinázással való ellátását. Megkerestem a rendelőt, s jeleztem, hogy tudunk segíteni feleségemmel az oltásra jelentkezők, s az oltás felvevő személyek telefonos kiértesítésében, illetve az oltásra jelentkezők időpont egyeztetésében. Ezzel gördülékenyebbé és gyorsabbá tettük, hogy az itt élők mielőbb megkaphassák a védelmet nyújtó, általuk preferált vakcinákat. Napi, időszaki jelentéseket eljuttattuk a rendelőnek, illetve telefonon, e-mailben értesítettük lakótársainkat, hogy ki, mikor mehet oltásra. Ezt a tevékenységet több hónapon keresztül végeztük, s biztunk abban, hogy munkánkkal kápolnásnyéki életeket menthettünk meg.
Ezzel a tevékenységgel párhuzamosan, Nadap társközségünk polgármestere és önkormányzata felkért a nadapi sváb családok kitelepítésének 75. évfordulójának évfordulójához kapcsolódó „Nadap Története" címmel írjam meg a település történetet bemutató helytörténeti könyvet, s a nyomtatását is koordináljam. Az első félév ezzel a munkával is sok feladatot hozott, amelynek eredményeként 2021. június 6-án emlékünnepséget szervezünk a nadapi Szent Rozália templomban.
A veszélyhelyzet megszűntével ismét megkezdődött a képviselői munkánk. A meghirdetett bizottsági és testületi üléseken, a lakossági közmeghallgatásokon részt vettem.
A VTT (Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) rendezvényein, eseményein az önkormányzatot képviselve rendszeresen részt vettem.
2021. esztendőben az 1997-ben létrehozott Vörösmarty Alapítvány megszüntetési eljárását a cégbírósági eljárás előírásai alapján elvégeztem, a Székesfehérvári Cégbíróság a Vörösmarty Alapítványt felszámolással törölte. Az alapítványt azért hoztuk létre, hogy Kápolnásnyék központjában felállíttassunk egy egész alakos szobrát, falunk szülöttének, Vörösmarty Mihálynak. Ezt a feladatot a költőhöz kapcsolódó hagyományok ápolásával és új hagyományok teremtésével sikerült megszervezni: Vörösmarty-emlékház felújítása. Szent Mihály-napi vigasságok, fűklyás felvonulások, névadónk hava rendezvénysorozatok, stb.

Kapcsolattartás a polgármesterrel és jegyzővel rendszeres, a heti egyeztetéseket, megbeszéléseket sikerült kialakítani, rendszeresen tájékoztatnak a következő ülés várható napirendi pontjairól, s azokkal kapcsolatos kérdéseket rendszeresen megvitatjuk.
A hivatali apparátussal is jó kapcsolat, én is kérhetek tőlük segítséget, illetve, Ők is többször megkeresnek, segítségemre van szükségük

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

Káposnásnyék, 2022. január 29.

Kupi László
képviselő - alpolgármester

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

9. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

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

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat		normatív
		hatósági
	x	**egyéb**

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztel Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásért felelős miniszter – a pénzügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra.

A pályázat célja azon települések támogatása, amelyek a Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatal által kibocsátott víziközmű szolgáltatói engedéllyel rendelkező, vagy a MEKH által közérdekű üzemeltetőként kijelölt víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásból származó árbevételét jelentősen meghaladják. Továbbá az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is azon települési önkormányzatok esetében, amelyek az illetékes népegészségügyi szerv határozata alapján 2021. évben kötelesek voltak a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítani.

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

A pályázathoz önerőre nincs szükség. A pályázat benyújtásához a képviselő testület hozzájárulása szükséges.

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

Kápolnásnyék, 2022. február 2.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
.../2022. (II....)
HATÁROZATA
2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

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

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

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

2022. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása

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

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali, illetve a pályázat benyújtási határideje, és a támogatói okirat közlésének időpontja

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

10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kápolnásnyék Község Önkormányzat 2022. évi rendezvénytervének 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 új témákkal, és mindig igyekszünk valami újat is tervezni.

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

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

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

Kápolnásnyék, 2022. február 4.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a 2022. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 2022. 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 2022. december 31.

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

Rendezvénynaptár

Kápolnásnyék

2022

IDŐPONT	RENDEZVÉNY	HELYSZÍN	SZERVEZŐ
Január-február	Könyvvásár	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Február	Előadás sorozat-3 alkalom	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Február	Farsangi táncház	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Március 12.	Nőnapi bál	Művelődési ház	Közösségi színtér
Március 11.	Megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadsághar évfordulójáról	Emlékmű	Közösségi színtér, óvoda
Április 16.	Húsvéti dekoráció a települési központj húsvéti program, nyuszikereső	Kápolnásnyék településközpont	Közösségi színtér
Április 30.	Májusfa állítás	Kápolnásnyék Vörösmarty park, Körforgalom, Pettend	Közösségi színtér
Május 16-i hét	Virágosítás a település központját, települési intézményeket	Patika, posta, Művelődési ház, Vörösmarty Orvosi rendelő, játszótér	Óvoda
Május	Óvodai ballagás	Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda	Óvoda
Május 29.	Gyermeknap, Májusfa kitáncolás	Foci pálya, Vörösmarty park	Közösségi színtér
Június 3.	Trianoni megemlékezés	Trianoni emlékmű	Közösségi színtér
Június 24.	Szent Iván éj	Művelődési Ház	Közösségi színtér
Július 4-8.	Tábor- egy hetes napközis	Nyugdíjas klub	Közösségi színtér
Augusztus	Anyatejes Világnap	Művelődési Ház	Szita Ildikó, Gelencsér Zoltán
Augusztus 20.	Szent István államalapító és az Új Kenye kenyérszentelés	Katolikus Templom	Katolikus Egyházközség
Szeptember 1.	Tanévnyitó ünnepély	Vörösmarty Mihály Ált. Isk. Gimn. és Alapfokú Műv. Isk.	Iskola
Szeptember 10.	A tavalyi faültetés óta születettek köszö faültetés	Játszótér	Közösségi színtér
Szeptember 10.	Szüreti felvonulás és bál	Művelődési Ház	Barátság klub, iskola, közösségi színtér
Szeptember 18.	Magyar Dráma Napja	Művelődési ház	Közösségi színtér
Szeptember 23-2	Mihály napi Vigasságok	Vörösmarty park	Közösségi színtér
Szeptember 29.	Idősek Világnapja	Művelődési Ház	Hivatal dolgozói, Közösségi színtér
Október 6.	Aradi vértanúk- megemlékezés	1848-as emlékmű	Közösségi színtér

	szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás		Közösségi szintér
Október 29.	Töklámpás fesztivál	Vörösmarty park	Közösségi szintér
December 1.	Vörösmarty fáklyás megemlékezés	Vörösmarty park, Vörösmarty Emlékház	Iskola
November 27.	Adventi nap - kézműves foglalkozás	Művelődési Ház	Közösségi szintér
December 3.	Adventi nap - gyermekműsor	Művelődi Ház	Közösségi szintér
December 4.	Adventi nap - Érkezik hozzánk a Mikulás	több színhely a településen	Közösségi szintér
December 11.	Adventi nap – Zenei előadás	Művelődési Ház	Közösségi szintér
December 18.	Adventi nap- Gyertyagyújtás- kézműves vásár- kézműves foglalkozás	Művelődési Ház	Közösségi szintér

Az éves rendezvénynaptárban szereplő programok mellett az anyagi források figyelembevételével, pályázati lehetőségeket kihasználva további program tervezetek:

- Workshopok: húsvéti tojásfestés, kalligráfiai, mézes,
- író-olvasó találkozó
- sportágválasztó nap/ sport nap
- több témakörben előadások szervezése: környezeti nevelés, gyermeknevelési stb.
- szakkör elindítása
- kiállítás szervezése

Kápolnásnyék Község Önkormányzata - Közösségi színtér

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 részt vevők 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	2022.01.22.	20-30	Online közösségi felületek	online, bárki csatlakozhat	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvvásár	Közösségépítés	2022.01.24-02.04.	40-50	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Előadás sorozat	Közösségépítés	2022.02. hó 2022.03. hó	50-100	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	300.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Farsangi táncház, farsangi műsor	Közösségépítés, hagyományőrzés	2022.02. hó	40-50	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	150.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nőnapi bál	Közösségépítés, hagyományőrzés	2022.03.12.	100-150	Művelődési Ház	településen élők, bárki csatlakozhat	300.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Március 15-i megemlékezés	Hagyományőrzés, nemzeti összetartozás erősítése	2021.03.11.	30-40	emlékmű	településen élők, bárki csatlakozhat	40.000.-

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Húsvéti dekorációs és nyuszi keresés	Hagyományőrzés, közösségépítés	2022.04.16.	50-60	Vörösmarty park, település központja, Fő utcai játszótér	családi szórakozás, önkéntesen bárki csatlakozhat	160.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Májusfa állítás	Hagyományőrzés	2022.04.30.	40-50	Vörösmarty park Pettend Települési körforgalom	önkéntesen bárki csatlakozhat	100.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Virágosítás	Közösségépítés, generációk találkozása	2022.05. közepe	25-30	Település központja, óvoda	Óvodai, hivatali dolgozók	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Óvodai ballagás	Közösségépítés családbarát, generációk közti kapcsolat erősítése	2022.05.	50-60	Napsugár óvoda	Óvodai dolgozók, családok	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyermeknap, Májusfa kitáncolása	közösségépítés, családbarát	2022.05.29.	180-200	Vörösmarty park, focipálya	Közösségi színtér	1.000.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Trianoni megemlékezés	Nemzeti összetartozás megerősítése	2022.06.03.	30-40	Trianoni emlékmű	Közösségi színtér	40.000.-
A tehetséggondozás és - fejlesztés feltételeinek biztosítása	Szent Iván éji kézműves délután	Hagyományőrzés, közösségépítés	2022.06.24.	40-50	Közösségi színtér, művelődési ház	Közösségi színtér	400.000.-

A tehetséggondozás és - fejlesztés feltételeinek biztosítása	Napköziotthonos tábor	Közösségépítés	2022.07.04-08.	20	Nyugdíjas klub	Közösségi színtér	300.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Anyatejes Világnap	Közösségépítés	2022.08.	80-100	közösségi színtér, művelődési ház	Védőnők	-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Szent István államalapító és az Új kenyér ünnepe, kenyérszentelés	Nemzeti összetartozás erősítése	2022.08.20.	70-80	Katolikus templom	Katolikus Egyházközség	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Tanévnyitó ünnepély	Közösségépítés	2022.09.01.	iskola diákjai	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Iskola	-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Tavalyi faültetés óta születettek köszöntése	Közösségépítés, hagyományőrzés	2022.09.10.	120-150	Védőnők, Közösségi színtér	Fő utcai játszótér	200.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szüreti bál	Közösségépítés, hagyományőrzés	2022.09.10	120-150	Barátság klub, Polgárőrség, Közösségi színtér	Település egésze, Művelődési Ház	250.000.-

Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	A magyar dráma napja	Közösségépítés	2022.09.16.	56-60	Művelődi Ház	Közösségi színtér	150.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szent Mihály Napi Vigasságok-Falunap	Közösségépítés, generációk találkozása	2022.09.23-24.	700-800	Vörösmarty park	Közösségi színtér, önkormányzat	7.000.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Idősek világnapja	Közösségépítés, generációk közti kapcsolat erősítése	2022.09.29.	180-200	Művelődési Ház	Közösségi színtér, hivatali dolgozók, képviselő testületi tagok	2.000.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Aradi vértanúkra emlékezünk	Nemzeti összetartozás erősítése	2021.10.06.	30-40	Emlékmű	Közösségi színtér	40.000.-
Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, koszorúzás	Nemzeti összetartozás erősítése	2022.10.21.	30-40	Emlékmű	Közösségi színtér, iskola	40.000.-

Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása	Töklámpás fesztivál	Közösségépítés	2022.10.29.	120-140	Település központja	Közösségi színtér	220.000.-
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Adventi nap-kézműves foglalkozás	Közösségépítés	2022.11.27.	50-60	Művelődési Ház	Közösségi színtér	60.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Vörösmarty Mihály-fáklyás felvonulás	Közösségépítés	2022.12.01.	Iskola diákjai	Vörösmarty park, Vörösmarty Emlékház	Iskola	40.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Adventi nap-gyermekműsor	Közösségépítés	2022.12.03.	50-60	Művelődési Ház	Közösségi színtér	200.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Mikulás	Közösségépítés	2022.12.04.	550-600	Művelődési Ház, település egésze	Közösségi színtér	550.000.-
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Adventi nap	Közösségépítés	2022.12.11.	100-120	Művelődési Ház	Közösségi színtér	500.000.-

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

11. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellátási szerződés megkötése a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat	X	normatív
		egyéb

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	x	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" pályázati programban 371.238.241.-Ft támogatást nyert, így megvalósulhat a bölcsőde megépítése a településen. Az építkezés jól halad, azonban számításaink szerint a bölcsőde legkorábban 2022. szeptember 1-től tudja fogadni a gyermekeket, így mindenképpen szükséges meghosszabbítani a bölcsődékkel kötött ellátási szerződéseket annak érdekében, hogy a kápolnásnyéki gyermekek bölcsődei ellátása továbbra is megoldott legyen.

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

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

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

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

Kápolnásnyék, 2022. február 3.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

Határozati javaslat

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

/2022.(II.14.)
határozata

családi bölcsődei ellátás ellátási szerződésének elfogadásáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2., fenntartásában működő Mazsola családi bölcsőde, Manócska családi bölcsőde és Tádé családi bölcsőde 2484 Agárd, Ősz utca 26.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra kössön ellátási szerződést.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

Határozati javaslat

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

családi bölcsődei ellátás ellátási szerződésének elfogadásáról

1. Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Holle Anyó Nonprofit korlátolt felelősségű társasággal (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2., fenntartásában működő Mazsola családi bölcsőde, Manócska családi bölcsőde és Tádé családi bölcsőde 2484 Agárd, Ősz utca 26.) a családi bölcsődei ellátás biztosítására 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tartó időtartamra ellátási szerződést köt.
2. A Képviselő-testület az ellátási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Ellátási szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal, illetve értelem szerint

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

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

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

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

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 97. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 120. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Gyvt. 44/A. §-ában meghatározott családi bölcsőde, mint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító gyermekjóléti alapellátás feladatra az Önkormányzat és a Feladatellátó ellátási szerződést köt.

2. Feladatellátó nyilatkozik arról, hogy fenntartásában lévő a Mazsola családi bölcsődét , a Manócska családi bölcsődét és a Tádé családi bölcsődét (Agárd, Ősz utca 26.) a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szakmai követelményeknek megfelelően működteti.

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

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

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

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

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

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

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

A térítési díj összeg minden évben két alkalommal felülvizsgálható.

A szülők a nonprofit kft részére havi 10.000.- Ft támogatást nyújtanak.

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

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

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

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

7. Feladatellátó az önkormányzati támogatással érintett ellátással kapcsolatosan benyújtott panaszokról, azok kivizsgálásáról és annak eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről nyolc napon belül köteles az Önkormányzat polgármesterét írásban tájékoztatni. Amennyiben az önkormányzati támogatással érintett ellátást igénybe vevő szülő, törvényes képviselő a Feladatellátó panasszal kapcsolatosan tett intézkedésével nem ért egyet, nyolc napon belül írásban az Önkormányzat polgármesteréhez fordulhat. Ez esetben a panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről, valamint megtett intézkedéséről a polgármester nyolc napon belül értesíti az érintetteket.

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

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

9. Feladatellátó köteles az Önkormányzat megkeresésére statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.

12. Felek az ellátottakkal kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelik, az adatvédelmi jogszabályok és előírások betartásával.

13. Jelen szerződés 2022. február 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig, határozott időre jön létre.

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

15. A szerződő felek jelen szerződésből eredő vitájukat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre, jogvitájuk rendezésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét.

16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint a Gyvt. és a kapcsolódó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy az ellátási szerződés létrejöttét a Gyvt. 97. § (4) bekezdése értelmében a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek helybenhagyólag aláírják.

Kápolnásnyék, 2022. február 14.

Podhorszki István
polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
képviseletében

Feladatellátó képviseletében

Záradék:

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

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

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

Ügyiratszám: K/287/2022 **12. napirend**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. február 14-ei rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés az iparűzési adó elengedésével kapcsolatos kérelemről

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet		
Határozat	x	normatív
		határozat

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

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

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

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kápolnásnyéken székhellyel egy házi gyermekorvos, egy felnőtt háziorvos és egy fogorvos biztosítja az egészségügyi alapellátást.
Az orvosok a korábbi években megkeresték a Képviselő-testületet azzal a kéréssel, hogy mentesítsük őket a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól.
A Testület e kérdéskörben a korábbi években arra az álláspontra helyezkedett, hogy az adót nem engedi el, alkalmanként praxistámogatást nyújtott az orvosok részére, melyet az egészségügyi ellátás fejlesztésére kellett fordítaniuk.

Az idei évben dr. Pauli Szilárd háziorvos ismételten megkereste a Képviselő-testületet azzal a kéréssel, hogy a Képviselő-testület mentesítse őt az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól. Levelében, mely az előterjesztés melléklete, kifejtette indokait is.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése értelmében: „Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie."

Fenti jogszabályi helyre tekintettel valóban adómentességben vagy kedvezményben részesíthetné az önkormányzat a vállalkozó háziorvosokat, azonban pl. dr. Pauli Szilárd háziorvos iparűzési adóalapja meghaladja a 20 millió forintot.

2012-ben az önkormányzat az egészségügyi alapellátás biztosítására feladat-ellátási szerződést kötött a háziorvosokkal, melyben az önkormányzat vállalta, hogy a rendelő helyiség használatáért bérleti díjat nem számít fel a vállalkozó háziorvosoknak, és a rendelők közüzemi díjainak (víz, villany, csatorna, gáz) fizetése, valamint a takarítás költsége (munkabér, tisztítószerek) is az önkormányzat költségvetését terheli.
Fentieken kívül a karbantartási költségeket (villanyszerelés, kazánjavítás, vízvezeték szerelés), és egyéb szolgáltatások díjait (kártevőírtás, hulladékszállítás) is az önkormányzat fizeti.

Véleményem szerint fenti, az önkormányzat által átvállalt költségek praxisonként lényegesen magasabbak, mint a háziorvosok által befizetendő iparűzési adó összege (ami jelenleg csak 1%).

Részemről az iparűzési adó elengedését nem támogatom az alábbiak miatt.

- Az Önkormányzat a járványhelyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedések nyomán jelentős adóbevételtől esik el, emiatt a jelenlegi helyzetben bárki számára adókedvezmény, mentesség biztosítása nem időszerű.
- Az iparűzési adó elengedésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/A. § (2) bekezdésének alapján a három orvos közül csak egy vagy kettő esetében lenne lehetőség.
- Az orvosi rendelő önkormányzati tulajdonú ingatlan, az orvosok bérleti díjat nem fizetnek – az ott folytatott magánrendelések után sem. A helyiségek karbantartásáról és takarításáról az Önkormányzat gondoskodik.

Fentiekre tekintettel két határozati javaslatot terjesztek a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület elé, az **„A" változat az adómentesség elvetéséről, a „B" változat az adómentesség támogatásáról** szól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi alternatív javaslatokat mérlegelve hozza meg döntését.

Kápolnásnyék, 2022. február 7.

Tisztelettel:

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

„A"
határozati javaslat

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

a háziorvosok iparűzési adó alóli mentessége tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a **háziorvosok iparűzési adó alóli mentességét nem támogatja**, és a Képviselő-testületnek az erre irányuló kérelem elutasítását javasolja.

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

„A"
Határozati javaslat

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

a háziorvosok iparűzési adó alóli mentessége tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen székhellyel rendelkező **háziorvosok részére iparűzési adó alóli mentességet nem biztosít.**
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Dr. Pauli Szilárd háziorvost a döntésről tájékoztassa.

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

„B"
Határozati javaslat

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

a háziorvosok iparűzési adó alóli mentessége tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága a **háziorvosok iparűzési adó alóli mentességét támogatja**, és javasolja a Képviselő-testület részére a mentesség biztosítását.

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

„B"
Határozati javaslat

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

a háziorvosok iparűzési adó alóli mentessége tárgyában

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen székhellyel rendelkező háziorvosok iparűzési adó alóli **mentességét támogatja**, amennyiben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésben foglalt feltételnek megfelelnek.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az adórendelet módosítását készítse elő.

A határozat végrehajtásáért felelős: Podhorszki István polgármester, és Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 2022. december 31.

Tisztelt Képviselő Testület!

K/2814/2022

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szavazzák meg az iparűzési adó befizetése alóli mentességemet, vagy azt, hogy a befizetés után a hivatal visszautalja számomra az egészségügyi feladatok finanszírozására szolgáló céltámogatásként.

Indokaim:

Vállalkozásom nem tekinthető klasszikus értelemben vett vállalkozásnak. Nem dönthetem el, hogy kivel, mire, mennyiért és milyen feltétellel vállalkozom. Szigorú szabályok között kötött jövedelemért, hatóságok, hivatalok által néha paranccsszerűen irányítottan dolgozom.

- A kiutalt pénz az egészségügyi kasszából származik, az egészségügyi szolgáltatások fenntartására. Az iparűzési adó nem más, mint pénzátadás az egészségügyre szánt pénzből az önkormányzati feladatok finanszírozására, ráadásul szabadon felhasználható keretként, nincs is kötelezve arra, hogy ezt a község egészségi állapotának javítására fordítsa.
  Önkormányzati alapfeladatot látok el. Ha ez visszakerülne az önkormányzathoz, sokkal több szervezőmunkát, anyagi ráfordítást jelentene a hivatalnak.
- Idekerülésemkor megegyezés volt, hogy anyagilag nem tud az önkormányzat támogatni, de az iparűzési adót egyik évben sem kell befizetnem.
  Az elmúlt két választási ciklus óta ezt az önkormányzat egyoldalúan felmondta.
  Ezt én úgy értékelem, hogy már nem becsülik meg a munkámat!

A Covid járvány óta szinte emberfelettivé vált az elvégzendő feladat a háziorvosi rendelőben, ráadásul az egészségre kifejezetten veszélyessé, de kimondható, hogy életveszélyessé vált.
Az előző évben a munka során kétszer is elkaptam a Covid fertőzést, mely nagyon megviselt.
A mostani döntésüktől teszem függővé, hogy a következő évben nyugdíjba megyek-e, vagy dolgozom tovább.
Csak akkor vállalom fel a megnövekedő feladatokat és a veszélyeket, ha érzem a közösség támogatását!
Ha ez egyoldalú, nincs értelme!

Kelt.: Kápolnásnyék, 2022.01.25.

Köszönettel: Dr Pauli Szilárd

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

13. napirend

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kápolnásnyék Kutas sor árok felújítása 40 fm hosszúságban

Előterjesztő: Podhorszki István polgármester

Készítette: dr. Kiszler Judit aljegyző

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

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!

Kápolnásnyéken a Kutas soron végre megtörtént a járda felújítása, így az utca már a korábbinál rendezettebb, szebb arcát mutatja. A Kutas sor és a Kutas köz találkozásánál még szükséges az árok felújítása. Egy 40 fm hosszúságú szakaszról van szó, ahol a felszíni csapadékvíz elvezetés nem megoldott.
A kivitelezésre egyelőre egy árajánlat áll a rendelkezésünkre, ismerve azonban az építőiparban tapasztalható kapacitáshiányt és a dinamikus árnövekedést, javaslom, hogy a Képviselő-testület további két árajánlat beszerzését követően tegye lehetővé a számomra a mihamarabbi szerződéskötést azzal a vállalkozóval, aki a legkedvezőbb árajánlatot tette.
Legkedvezőbb árajánlatnak a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tekintjük.
Javaslom a fedezet maximális mértékét az eddig beérkezett árajánlatban foglalt díj összegében meghatározni.

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

Kápolnásnyék, 2022. február 14.

Podhorszki István
polgármester

Kápolnásnyék Község Polgármestere

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Kutas sori árok felújításáról 40 fm szakaszon

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és támogatja az előterjesztésben foglaltakat. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kutas sor és a Kutas köz találkozásánál található 40 fm szakasz árok felújítására további árajánlatok beszerzését követően vállalkozói szerződést kössön, mely jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi.
A Bizottság javasolja annak rögzítését, hogy a szerződés azzal a vállalkozóval köthető meg, aki a munkára a legkedvezőbb – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó – árajánlatot adja.
A Bizottság a munka fedezetét legfeljebb 3.088.100 Ft + 27% Áfa erejéig az Önkormányzat 2022. évi szabad tartaléka terhére javasolja biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kovács Gábor elnök
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

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

a Kutas sori árok felújításáról 40 fm szakaszon

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kutas sor és a Kutas köz találkozásánál található 40 fm szakasz árok felújítására további árajánlatok beszerzését követően vállalkozói szerződést kössön, mely jelen határozat 1. sz. mellékletét képezi.
A szerződés azzal a vállalkozóval köthető meg, aki a munkára a legkedvezőbb – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó – árajánlatot adja.
A Képviselő-testület a munka fedezetét legfeljebb 3.088.100 Ft + 27% Áfa erejéig az Önkormányzat 2022. évi szabad tartaléka terhére biztosítja.

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

ORISEK 2009 Kft.
2475 Kápolnásnyék,
Dózsa Gy. u. 23.
Tel/fax: 06/22-368-133

Adószám: 14688885-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-016118
Bankszámlaszám: 11736006-20382894
Mobil: +36-70/319-6728

ÁRAJÁNLAT

Címzett: **Kápolnásnyék Község Önkormányzata**
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Podhorszki István úr részére
Mobil: 06/70-382-3748
E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

Feladó: Orisek Sándor
Mobil: 06/70-319-6728

Tisztelt Podhorszki István úr!

Tárgy: Árajánlat

Kérésének megfelelően árajánlatot adunk az alábbi munkákra vonatkozóan.

Munkaterület: Kápolnásnyék Kutas sor

	Megnevezés	Mennyiség		Egységár		Összesen	
1.	Árok burkolás és lefedés előre gyártott beton elemekből ÁBE 40/50-200L C250	40	fm	62.750	Ft/fm	2.510.000	Ft
2.	Meglévő árok temetése, tömörítése, új árok kiemelése	45	fm	5.380	Ft/fm	242.100	Ft
3.	Parkolható útpadka készítése 10-15 cm vastag tömörített 0-20 dolomit kőből 1-2,5 m szélességben	160	m2	2.100	Ft/m2	336.000	Ft
	Nettó összesen:					**3.088.100**	**Ft**

Az egységárak és összegek minden esetben tartalmazzák az áruk mozgatás és a keletkezett hulladék- lerakóba történő elszállítását és ezek költségeit.

Az ajánlat érvényessége: Kiállításától számított 30 nap. A telefonos és személyes egyeztetések valamint az átadott konszignációk alapján, a fenti mennyiségekre kalkulált az árajánlatunk.

A műszaki tartalom változása, vagy a mennyiségek 10 %-ot meghaladó módosulása esetén, nem csak az összköltség, de az egységárak is változhatnak.

Fenti egységárak és összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, nettó összegek!

Fizetési módok: **Átutalással, teljesítést követő 30 naptári nap.**

Határidő: A megrendelés visszaigazolásától számított 25 munkanap.

Tájékoztatjuk Tisztelt Leendő Megrendelőnket, hogy a fenti árajánlat nem tartalmazza a kivitelezéshez, esetlegesen szükséges tervezés, engedélyeztetés költségét.
A szükséges munkaterület biztosítását – őrzését, a kivitelezés megkezdését megelőzően, illetve a kihelyezett termékek megóvását, karbantartását árajánlatunk nem tartalmazza.

Kérjük ajánlatunk kedvező elbírálását, és várjuk szíves megrendelésüket.

Kápolnásnyék, 2022. február 8.

Üdvözlettel:

ORISEK 2009 KFT.
2475 Kápolnásnyék Dózsa Gy. u. 23
Cégj.sz.: 07-09-016118
Adószám: 14688885-2-07
Bszla.: 11736006-20382894

Orisek Sándor
ügyvezető

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

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

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

másrészről ..... (székhely: ....., cégjegyzékszám: ....., adószám: ....., fizetési számla száma: 11736006-203828....., képviseli: .....) mint vállalkozó- továbbiakban: **Vállalkozó**; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Bevezetés

A szerződés alapja Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. (II.14.) számú határozata.
Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Kápolnásnyék, Kutas sori és a Kutas köz találkozásánál található árok felújítása 40 fm szakaszon" tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között. A Megrendelő által lefolytatott eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett. Ennek megfelelően az alább felsorolt a szerződéssel együtt értelmezendő, azzal együtt olvasandó Megrendelő teljes műszaki dokumentációja – továbbiakban: Dokumentáció.

Felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott dokumentum fizikailag nem kerül csatolásra jelen szerződéshez, de tartalma Felek számára teljeskörűen ismert és kötelező.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az I. pontban részletesen felsorolt- általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy – noha kiválasztása nem közbeszerzési eljárásban zajlott – a Kbt. jelen szerződésben hivatkozott rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

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

1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Kápolnásnyék, Kutas sori és a Kutas köz találkozásánál található árok felújítását 40 fm szakaszon - továbbiakban együtt: Kivitelezés - a szerződés I. pontban felsorolt dokumentumokban foglalt műszaki tartalomnak és követelményeknek megfelelően.

2. Teljesítés helye: 2475 Kápolnásnyék Kutas sor és Kutas köz.

3. Teljesítési határidő: Vállalkozó a Kivitelezést a munkaterület átadástól számított 25 munkanapon belül köteles elvégezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó akkor teljesít határidőre, amennyiben – figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Kivitelezés átadás-átvételének időpontját jelen

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

5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Készre jelentésben az átadás-átvétel időpontjaként kizárólag olyan időpontot jelölhet meg, amely időpontra a Kivitelezés 100%-ban és maradéktalanul megvalósul.

6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Készre jelentésben meghatározott átadás-átvétel napjától későbbi időpontban kezdi meg az átvételt - mely átvétel időpontja így a teljesítési határidőt túllépi - úgy Vállalkozó terhére jelen szerződés VI/1. pontjában foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható, Vállalkozó késedelme jogszerűen nem állapítható meg.

7. A Kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az I. pontban részletesen felsorolt dokumentumok tartalmazzák.

8. Megrendelő kijelenti, hogy a Kivitelezést illetően az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 17. §. (1a) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

III. Vállalkozói díj

1. A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozói díj- mindösszesen:
..... + ÁFA, azaz ..... forint plusz ÁFA.

2. A Vállalkozói díj a Kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget tartalmazza.

3. Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött, ezért a Vállalkozói díj ÁFA tartalmának megfizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

IV. A számlák kiegyenlítése

1. Megrendelő előleget nem biztosít.
2. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően kiállított számla alapján kerül kiegyenlítésre.
3. A szerződés szerinti ár a teljesítési igazolás alapján Kápolnásnyék Község Önkormányzata nevére kiállított számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre.

V. Kivitelezés megvalósítása

1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának időpontja legkésőbb **2022. .....** napja, Megrendelő a naplót a munkaterület átadásakor nyitja meg.

2. A munkaterület átadása a Megrendelő kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról a Megrendelő az átadást megelőzően kellő időben értesíti a Vállalkozót. Felek a Kivitelezéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást az építési naplóban, a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben kötelesek egymással közölni.

3. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben rögzített egyéb feltételeket a Vállalkozónak kell teljesíteni.

4. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkarészeknél az eltakarást megelőző 3 nappal korábban Megrendelőt értesíteni. Az eltakarás csak a Megrendelő jóváhagyásával történhet meg. A beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót terheli.

5. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelőnek lefolytatnia.

6. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő hívja össze az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő egy év leteltének időpontjában.

VI. <u>Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai</u>

1. Amennyiben olyan okból, amelyért a Vállalkozó a felelős, jelen szerződés II/3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbért Megrendelő a teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól jelen szerződés II/4. és II/5. pontjaiban foglaltak betartásával a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel napjáig számítja fel. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-a.

2. Megrendelő hibás teljesítés esetére kötbért köt ki. A hibás teljesítési kötbér mértéke 0,5 %/nap. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a.

3. Vállalkozó a Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő nem teljesítése esetén meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.

4. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során mindenkor a jogszabálynak megfelelő építési naplót vezetni. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt időpontra kitűzött egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni.

5. Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület biztonságos elzárása és környezetének rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a

vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség.

6. Vállalkozó köteles a Kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a Kivitelezés során köteles folyamatosan egyeztetni a Megrendelővel.

7. Vállalkozó köteles a Kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kezelni. Az elszállított törmelék és hulladék hulladéklerakó telep által igazolt befogadására vonatkozó bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek.

8. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.

9. A teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

10. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi feltétel rendelkezésére áll.

11. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból teljeskörűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő mindenféle személyi és vagyoni káreseményre.

VII. Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai

1. Megrendelő legalább 5 naponként jogosult ellenőrizni a Kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat.

2. Megrendelő az ellenőrzés során köteles a Vállalkozó naplóbejegyzésére hatályosan válaszolni.

VIII. Átadás-átvétel

1. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét fél részéről aláírt - jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a Kivitelezési munka átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie valamely hatóság által előírt munkákat is. Szerződő felek az újabb átadás-átvételre olyan póthatáridőt tűznek ki, amely elegendő a hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

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

IX. Jótállás

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

2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, költségtérítést nem követelhet.

X. A szerződés módosítása

1. Jelen szerződés csak írásban módosítható.

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

XI. Kapcsolattartás

1. Vállalkozó részéről a Kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy:

   Név:
   Elérhetőségek:

2. Megrendelő kapcsolattartója, teljesítésigazolója:

   Név: **Podhorszki István polgármester**
   Elérhetőségek:
   Cím: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
   Tel.: +36 70 382 3748

E-mail: polgarmester@kapolnasnyek.hu

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

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi.

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Kápolnásnyék, 2022. .....

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
Podhorszki István
polgármester
Megrendelő

.....
.....
.....
Vállalkozó