



Ügyiratszám: V/685/2022

1. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 21-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	X	
Határozat		normatív
		egyedi
A döntéshez	egyszerű	
	minősített	X többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen x

nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 9/A. fejezetében rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályairól.

A Vgt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján a Képviselő-testület kötelezettsége, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kapcsán rendeletet alkosson.

Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 28-án tartott ülésén a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).

A Képviselő-testület a Rendeletében szabályozta a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdésében foglaltakat. A Képviselő-testület Kápolnásnyék közigazgatási területén belül a szennyvíz-közcatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, mint kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás nyújtására a Hazai Kommunális Kft-vel (2458 Kuls, Rózsahegyi utca 10.) 2018. november 16. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre közszolgáltatási szerződést kötött.

A Hazai Kommunális Kft 2022. július 21-én megkereste önkormányzatunkat azzal, hogy a 2018-as szerződéskötés óta nagy mértékben megemelkedett anyagi ráfordítások miatt áremelést szeretne végrehajtani. Kéri, hogy az önkormányzat a megküldött díjkalkuláció szerint fogadja el az árajánlatot, és ennek megfelelően módosítsa Rendeletében a közszolgáltatási díj összegét 2022. szeptember 1. napjától.

A Képviselő-testület 2022. augusztus 10-ei ülésén elfogadta a díjemelésre vonatkozó díjkalkulációt és módosította a Rendeletet a közszolgáltatási díjak vonatkozásában.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja Vereb község

Megnevezés	Díj
Alapdíj	2.000.-Ft/félév
Üritési díj lakossági	2.500.-Ft/m ³
Üritési díj közületi/céges	3.500.-Ft/m ³
Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása	15.354.-Ft/db
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák	

A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1-22/2022 Szakmai segítségnyújtásában tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy „A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról,„ szóló 2013. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Szrt.) 1. § (1) bekezdése értelmében: „A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő

szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.”

Fentiek értelmében az Szrt. rendelkezése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlan tulajdonos esetében rögzített, változatlan, nem emelhető.

Önkormányzatunk a közszolgáltatás díját a szolgáltatást végző cég kezdeményezésére már módosította, felemelte, ez a rendelet 2022. szeptember 15-én hatályba is lépett, ezért ennek a döntésnek a természetes személyekre vonatkozó rendelkezését hatályon kívül kell helyezni, és újra szabályozni a korábbi díj (1.500.-Ft/m³) összegével.

Az előterjesztés alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság elé megvitatásra, elfogadásra.

Kápolnásnyék, 2022. szeptember 6.

Tisztelettel:



Kurcz Mária
polgármester

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottságának
(/2022.IX.21.)
határozata

a 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Rendelettervezet

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX. .) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kurcz Mária
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Vereb, 2022. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

1. melléklet a ./2022.(IX. .) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja Vereb Község területén 2022. szeptember 23. napjától:

Megnevezés	Díj
Alapdíj	2.000.-Ft/félév
Üritési díj lakossági	1.500.-Ft/m ³
Üritési díj közületi/céges	3.500.-Ft/m ³
Egyedi biológiailag lebomló szennyvíz akna takarítása	15.354.-Ft/db
Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák	

INDOKOLÁS a rendeletervezethez

**Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX. .) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Általános indokolás

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályozása a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) IX/A. fejezetében foglaltak szerint történik. A Vgt. 45. § (6) bekezdése adja meg a

felhatalmazást a települési önkormányzat Képviselő-testülete számára, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

Jelen módosítás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet alkalmazása során felmerülő kérdéseket, elsősorban a közszolgáltatás díját szabályozza, és a természetes személyeket érintően visszaállítja az előző rendelet módosítását megelőző díjak összegét.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját szabályozza

2.§-hoz

A hatálybalépés időpontjáról rendelkezik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a rendelettervezetthez

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.(IX. .) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 15/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi hatása:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek elhárítása a környezet és természetvédelmi követelmények figyelembevételével az ingatlan tulajdonos a befogadóba nem vezetett szennyvíz gyűjtése, a begyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező érvényű mindenki számára. A közszolgáltatási díj a természetes személyek tekintetében nem emelkedik, így a háztartások kiadása nem nő.

Gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása jelentéktelen, a szolgáltatási díj összegének költségvetésre gyakorolt közvetlen hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése szabályozott körülmények között ellenőrzött módon történik, csökkentve ezzel a környezeti terheket. A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi hatása abban áll, hogy a nem megfelelően begyűjtött és kezelt szennyvíz a környezetében élők egészségét veszélyezteti.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről - a rendelet megalkotása a Vgt. 45/C.§ (6) bekezdése alapján kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban meghatározott feltételek, és a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megteszi a szükséges intézkedést.

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

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@t-online.hu

☰ napirend

Ügyiratszám:

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 21 -ei ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

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

A döntéshez	egyszerű		
	minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzé tehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. február 9-i ülésnapján szünetelt a 2022. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2022. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az ehhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletében biztosította.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott 2022. évi bevételi főösszegét 194.000.447 Ft-ban,

A főösszegezen belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési bevételek előirányzatát 80.548.642 Ft-ban,
 - b) Vereb Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzatát 113.451.805 Ft-ban,
- állapította meg.

Vereb Község Önkormányzata e rendeletében meghatározott kiadási főösszegét 194.000.447 Ft-ban,

A főösszegezen belül:

- a) Vereb Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 165.536.005 Ft-ban,
 - b) Vereb Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzatát 26.799.568 Ft-ban,
 - c) Vereb Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.664.874 Ft-ban,
- állapította meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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

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

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben

meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárójla, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az ÁHT 34. § (4) bekezdése alapján a 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletében meghatározott összegeket javasoljuk módosítani az I. félévben történt változások függvényében az alábbiak szerint:

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatás előirányzat módosítása:

A költségvetés készítésekor tervezettekhez képest a polgármesteri illetmény támogatására **472.498 Ft** előirányzat módosítás vált szükségessé.

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **4.797.700 Ft** támogatást nyertünk.

IPA kiegészítésből 2022. évre **3.169.291 Ft** bevétel beemelés vált szükségessé a testületi döntések függvényében.

A májusi felmérés alapján gyermekétkeztetés támogatására **1.067.973 Ft** forrást kapott a település.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása kiemelt bevételi előirányzat összességében 9.507.462 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül előirányzat módosítása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására **630.269 Ft** forrást nyertünk.

Az egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül kiemelt bevételi előirányzatot 630.269 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Közhatalmi bevételek előirányzat módosítása

A 39/2022. (V.18.) határozat alapján a közhatalmi bevételek kiemelt előirányzatot **4.505.135 Ft-tal** szükséges megemelni.

A költségvetés készítésekor tervezettekhez képest a polgármesteri illetmény támogatására többletforrást kapott a település, így a közhatalmi bevételek előirányzatát **472.498 Ft-tal** javasoljuk **csökkenteni**.

Talajterhelési díjból **41.904 Ft** többletbevétel képződött.

A közhatalmi bevételek előirányzatát 4.074.541 Ft-tal javasoljuk megemelni.

Felhalmozási célú támogatások előirányzat módosítása:

A Magyar Falu Program keretében Kossuth utca felújítására **20.000.000 Ft**, tároló építésére **4.999.999 Ft**, falugondnoki busz beszerzésére **15.000.000 Ft** támogatást nyertünk.

A felhalmozási célú támogatások kiemelt előirányzatát összességében 39.999.999 Ft-tal javasoljuk módosítani.

Finanszírozási bevételek előirányzat módosítása:

A 39/2022. (V.18.) határozat alapján a végleges költségvetési maradvány ismeretében a finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatot **4.505.135 Ft-tal szükséges csökkenteni.**

A finanszírozási bevételek előirányzatát összességében **4.505.135 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.**

A fentiek alapján a bevételi előirányzatot összességében **49.707.136 Ft-tal javasoljuk megemlíni.**

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Veréb Község Önkormányzata 2022. évi bevételi főösszegét **243.707.583 Ft-ban**

Ezen belül:

- a) Veréb Község Önkormányzata működési bevételeinek előirányzatát **94.760.914 Ft-ban**
- b) Veréb Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek előirányzatát **39.999.999 Ft-ban,**
- c) Veréb Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek előirányzata **108.946.670 Ft-ban**

javasoljuk megállapítani.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzat módosítása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására nyert támogatásból a személyi juttatások előirányzatát **557.760 Ft-tal** szükséges módosítani.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatát **557.760 Ft-tal** javasoljuk megemlíni.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat módosítása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztés támogatására nyert támogatásból a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **72.509 Ft-tal** szükséges módosítani.

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatát **72.509 Ft-tal** javasoljuk megemlíni.

Dologi kiadások előirányzat módosítása:

A májusi felmérés alapján gyermekétkeztetés támogatására **1.067.973 Ft** előirányzat módosítás történt.

A dologi kiadások előirányzatát **1.067.973 Ft-tal** javasoljuk megemlíni.

Elvonások, befizetések előirányzat módosítása:

A 2021. évi beszámoló alapján a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan az önkormányzatnak **218.700 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az elvonások és befizetések előirányzatát 218.700 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzat módosítása:

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázaton **4.797.700 Ft** támogatást nyertünk, melyet a pályázati kiírásnak megfelelően át kell adni a szolgáltató (DRV Zrt) részére.

A működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát 4.797.700 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Tartalék előirányzat módosítása:

a) Céltartalék:

Az ivóvíz rendszeren az eszközhasználati díj terhére **3.103.794 Ft** értékű csőhid cseré történt.

A talajterhelési díjből az I. félévben **41.904 Ft** többletbevétel képződött, melyből céltartalékot kell képezni.

A tartalék előirányzatát 3.061.890 Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

Felújítások előirányzat módosítása:

Az ivóvíz rendszeren az eszközhasználati díj terhére **3.103.794 Ft** értékű csőhid cseré történt. A Kossuth utca felújítására a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázat terhére az előirányzatot **20.000.000 Ft-tal** szükséges megemlíni.

A 44/2022. (V. 18.) határozat alapján a képviselő-testület a területi infrastruktúra felújítására **2.950.591 Ft** önerőt biztosított.

A felújítások előirányzatát összességében 26.054.385 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

Beruházások előirányzat módosítása:

A Magyar Falu Program keretében tároló építésére nyert **4.999.999 Ft-tal** a beruházások előirányzatát szükséges megemlíni.

Falugondnoki busz beszerzésére a település **15.000.000 Ft** támogatást nyert.

A beruházások előirányzatát 19.999.999 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

A fentiek alapján a kiadási előirányzat összességében 49.707.136 Ft-tal javasoljuk megemlíni.

A fenti pótelőirányzatok átvezetésével Vereb Község Önkormányzata 2022. évi kiadási főösszegét 243.707.583 Ft-ban

Ezen belül:

- a) Vereb Község Önkormányzata működési kiadásainak előirányzatát 169.188.757 Ft-ban
- b) Vereb Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak előirányzata 72.853.952 Ft-ban
- c) Vereb Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak előirányzatát 1.664.874 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

Döntési javaslat:

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

Vereb, 2022. szeptember 10.


Kurecz Mária
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

Vereb Község Önkormányzat

Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

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

Határozata

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2022. szeptember

Vereb Község Önkormányzata
.../2022. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: az R.) 2. §. (1), (2), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 243.707.583 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét 94.760.914 Ft-ban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét 39.999.999 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeinek összegét 108.946.670 Ft-ban,

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 243.707.583 Ft-ban, ezen belül:

- a) működési kiadásainak összegét 169.188.757 Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadásainak összegét 72.853.952 Ft-ban,
- c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.664.874 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.636.442 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 2.684.012 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 32.853.953 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány, a

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

„4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 108.946.670 Ft, melyből 104.451.805 Ft kötött felhasználású, míg 4.494.865 Ft szabad maradvány.”

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

„5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 81.380.273 Ft céltartalékot tervez, melyből 81.146.254 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 234.019 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

(2) A céltartalék fedezete 71.743.831 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.636.442 Ft tárgyévi működési bevétel.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

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

Kuroz Mária
polgármester

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Vereb, 2022. szeptember

Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 631 700	17 796 971	
Normatív jutalmak	1 188 600	1 188 600	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		392 489	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 820 300	19 378 060	
Választott tisztségviselők juttatásai	12 213 975	12 213 975	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	900 000	900 000	
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	13 213 975	13 213 975	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 034 275	32 592 035	
Szociális hozzájárulási adó	3 788 562	3 786 071	
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		75 000	
Munkáltatót terhelő SZJA	61 352	61 352	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 849 914	3 922 423	
Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	
Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	
Tisztítószer	200 000	200 000	
Karbantartási és egyéb anyagok	3 161 000	3 161 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 611 000	4 611 000	
Készletbeszerzés	4 731 000	4 731 000	

Veréb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Szép karbantartás, weboldal fenntartás	920 064	920 064	
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	920 064	920 064	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,)	235 800	235 800	
Kommunikációs szolgáltatások	1 155 864	1 155 864	
Gázenergia-szolgáltatás	2 257 000	2 257 000	
Hivatal: 600.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 1.000.000 Ft			
Óvoda: 657.000 Ft			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 388 000	2 354 319	
Hivatal: 200.000 Ft			
Orvosi rendelő: 80.000 Ft			
Közvilágítás: 1.850.000 Ft			
Szabadás tér 36. 48.000 Ft			
Szennyvíz átemelő, temető 20.000 Ft			
Közösségi ház, tájház 260.000 Ft			
Óvoda: 150.000 Ft			
Víz- és csatornadíjak	470 000	470 000	
Hivatal: 150.000 Ft			
Sportöltöző: 60.000 Ft			
Közkút, tájház 140.000 Ft			
Óvoda: 120.000 Ft			
Közüzeml díjak	5 115 000	5 081 319	
Óvodai étkeztetés	4 526 110	4 946 572	
Iskolai étkeztetés	3 127 665	3 548 127	
Szociális étkeztetés	455 670	455 670	
Szünidei gyermekétkeztetés	85 276	85 276	
Vásárolt élelmiszer	8 194 721	9 035 845	
Bérelt és lízingszolgáltatások			
Eszközök karbantartása, egyéb karb.	1 282 940	1 282 940	
Utak karbantartása	2 500 000	2 500 000	
Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások	3 782 940	3 782 940	

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n kívüli		33 681	
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	33 681	
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Szakértői díjak	300 000	300 000	
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000	
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	700 000	700 000	
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	
Vagyonbiztosítás	425 000	425 000	
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	
Szemétszállítás	610 000	610 000	
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	
Gyepmester	297 012	297 012	
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	
Pénzügyi szolgáltatások	600 000	600 000	
Egyéb (fogl. EU, szakértői díjak, Ing. kataszter)	1 470 464	1 470 464	
Rendezvények költsége	1 800 000	1 800 000	
Szállítás	430 000	430 000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	6 172 476	6 172 476	
Szolgáltatási kiadások	23 965 137	24 806 061	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	0	0	
ÁFA	7 167 144	7 394 193	
<i>Fizetendő Áfa</i>	2 400 000	2 400 000	
TÖOSZ tagdíj	20 050	20 050	
Vtkkt tagdíj	80 200	80 200	
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 200	80 200	
Velencei Térségfej. (tagdíj)	40 000	40 000	
PÜ Keret tagdíj	24 060	24 060	
Ügyeleti tagdíj	38 496	38 496	
Humán családsegítő (tagdíj)	88 616	88 616	
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 000	305 000	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	674 622	674 622	

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges Indoklás

Ferintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 241 766	10 468 815	
DOLOGI KIADÁSOK	40 093 767	41 181 740	
Óvodáztatási támogatás			
<i>Család támogatások</i>	0	0	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	0	0	
Közteremtés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Települési támogatás	1 150 000	1 150 000	
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	1 800 000	1 800 000	
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 800 000	1 800 000	
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadásai		218 700	
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	218 700	
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 463 838	1 463 838	
Közös Hivatal támogatása	0	0	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 516 774	2 516 774	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	
Non Profit társaságoknak támogatás		4 797 700	
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	499 112	5 296 812	

Vorob Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Kötött felhasználású tartalék	84 442 163	81 380 273	
Szabad tartalék			
<i>Tartalék</i>	<i>84 442 163</i>	<i>81 380 273</i>	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	87 758 049	89 712 559	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	165 536 005	169 188 757	
Immateriális javak beszerzése létesítése			
Ingatlan beszerzése létesítése	420 000	4 394 680	
Informaticai eszközök beszerzése létesítése			
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	8 234 539	18 045 563	
Beruházás Áfa	1 796 726	6 011 021	
BERUHÁZÁSOK	8 451 265	28 451 264	
Ingatlan felújítás	14 447 483	34 962 746	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítás Áfa	3 900 820	9 439 942	
FELÚJÍTÁSOK	18 348 303	44 402 688	
Felhal. Célú kölcs. törl. ÁHT-n belül			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	26 799 568	72 853 852	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	192 335 573	242 042 709	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 664 874	1 664 874	
Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 664 874	1 664 874	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 000 447	243 707 583	

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 600 770	23 600 770	
Zöldterület fenntartás: 4.584.464 Ft			
Közüvilágítás: 3.710.122 Ft			
Köztemető fenntartás: 893.132Ft			
Közüutak fenntartása: 4.728.409 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 9.617.756 Ft			
Lakott külterület: 66.887 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 683 518	9 683 518	
Szociális étk.: 147.620 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám.: 4.393.598 Ft			
Falugondnok támogatása: 5.142.300 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	9 681 763	10 749 736	
Gyermekétkeztetés: 9.573.463 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 108.300 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	11 882 644	
Polg. Ill. tám. 3.443.155 Ft			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	49 679 206	58 185 668	
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 608 103	2 608 103	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		630 269	
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	2 609 103	3 239 372	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	51 288 309	61 426 040	

Veréb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklása

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	
Jövedelemadók	0	0	
Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó Vagyoni típusú adók	8 500 000	8 500 000	
Iparüzési adó Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	10 032 637	
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	10 032 637	
Szabálysértési bírság Késedelmi pótlék Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	121 904	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 680 000	18 654 541	
Készletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (Kalória Kft., Bóbita Virágbolt) Lakbér (Kösa, Németh) Szolgáltatások ellenértéke	1 015 000	1 015 000	
Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatás)	30 000	30 000	
Eszközhasználati díj Tulajdonosi bevétel	9 594 538	9 594 538	

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	764 513	764 513	
Térítési díj (szoc)	131 362	131 362	
<i>Ellátási díjak</i>	<i>895 875</i>	<i>895 875</i>	
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>	<i>2 832 412</i>	<i>2 832 412</i>	
<i>Kamatbevételek</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás)	12 008	12 008	
<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>12 008</i>	<i>12 008</i>	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 380 333	14 380 333	
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	300 000	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 548 842	94 760 914	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		39 999 999	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	39 999 999	
Ingatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	39 999 999	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 548 842	134 760 913	

Vereb Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	9 000 000	4 494 865	
Előző évi kötött költségvetési maradvány	104 451 805	104 451 805	
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	113 451 805	108 946 670	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozásból			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 451 805	108 946 670	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 000 447	243 707 583	

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	48 679 206	58 186 668	
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 609 103	3 239 372	
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	6 000 000	10 032 637	
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	121 904	
Közhatalmi bevételek	14 580 000	18 654 541	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (Intézményi)	14 380 333	14 380 333	
Működési bevételek összesen	80 548 642	94 769 914	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		39 999 999	
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	39 999 999	
Költségvetési bevételek	80 548 642	134 769 913	
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	113 451 805	108 946 870	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	113 451 805	108 946 870	
Bevételek mindösszesen	194 000 447	243 707 583	

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként
forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	32 034 275	32 582 035	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 914	3 922 423	
Dologi kiadások	40 093 767	41 161 740	
Elvonások befizetések		218 700	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	
Egyéb működ. célú tám. Áht-n belülre	2 516 774	2 516 774	
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	5 296 812	
Tartalék	84 442 163	81 380 273	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	84 442 163	81 380 273	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	
Működési kiadás	185 536 005	189 198 757	
Felújítások	18 348 303	44 402 688	
Beruházások	8 451 265	28 451 264	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	26 799 568	72 853 952	
Kötségvetési kiadások	192 335 573	242 042 709	
Finanszírozási kiadások	1 664 874	1 664 874	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 000 447	243 707 583	

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzése, létesítése	Magyar Falu Program Temetői urnafel kialakítása	533 400	533 400	
	Magyar Falu Program Tárolásra alkalmas létesítmény építése		4 988 999	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Bm támogatás Falugondnoki busz beszerzése	7 800 365	7 800 365	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	317 500	
	MFP Falugondnoki busz beszerzése		15 000 000	
Beruházások összesen		8 451 265	28 451 264	
Ingatlan felújítás	Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása	4 548 600	7 497 191	
	BM pályázat Kossuth utca felújítása	13 801 703	13 801 703	
	MFP pályázat Kossuth utca felújítása		20 000 000	
	Csőhid cseré (völvíz hálózaton)		3 103 794	
Felújítás összesen		18 348 303	44 402 688	
Felhalmozási kiadás összesen		26 799 568	72 853 952	

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciókhoz, kiemelt célirányzatokként

forint

CIMRENDSZÁM Alcím, kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett poz. költés vétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvételei	
01130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		12 008 12 008			300 000 300 000					312 008 312 008
01320 Központ fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
01330 Önk. Vagyoni fel- ügy.	Eredeti Módosított Teljesítés		13 200 063 13 200 063								13 200 063 13 200 063
01800 Önkorm. Elsz. Költségvet.	Eredeti Módosított Teljesítés				48 679 206 58 186 688						48 679 206 58 186 688
01800 Tám. Célú finansz. műveletek	Eredeti Módosított Teljesítés								113 451 805 108 946 670		113 451 805 108 946 670
091233 Hosszabb távú közvetl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103 2 609 103							2 609 103 2 609 103

CÍMRENDSZÁM, kor. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK									BEVÉTELEK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		
		Közhatalmi bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pénzk. kölcsönvétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések hitel felvétele	
052020 Szennyvíz gyűjtése-kezelése	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Eredeti Módosított Teljesítés						30 990 000				0 30 990 000
066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0
066020 Községgazd.	Eredeti Módosított Teljesítés		30 000 30 000								30 000 30 000
082091 Közművelődés - Községi Rész.	Eredeti Módosított Teljesítés			630 289							0 630 289
096015 Gyermekéktetés	Eredeti Módosított Teljesítés		970 932 970 932								970 932 970 932

CÍMNEVE Állam, Szakfeladat		Előirányzat		2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN		
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
								Egyéb működési célú kiadás					Beruházások		Felújítások és Felhalm. Kölcs. Tört.	Irányítószervei tám. Ánt-n befűlt megtérítőleg.
				Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Öntögi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás közvetlen finanszírozás Elvonások befizetések	Tartalékok						
011130	Eredeti	14 281 375	1 841 306	6 076 690			300 000	84 442 163					107 541 534			
Önkormányzati jogalkotás	Módosított Teljesítés	14 281 375	1 841 306	6 076 690			300 000	81 380 273	8 000				104 437 644			
013320	Eredeti			393 430									393 430			
Közművelő fenntartás és működtetés	Módosított Teljesítés			393 430									393 430			
013350	Eredeti			2 400 000									2 400 000			
Önkorm. Vagyonnal velő gazdálkodás	Módosított Teljesítés			2 400 000									2 400 000			
018010	Eredeti						218 700					1 664 874	1 883 574			
Önk. Elsz. Kp-i költségvetéssel	Módosított Teljesítés						218 700					1 664 874	1 883 574			
018030	Eredeti					2 516 774							2 516 774			
Támogatási célú fu.	Módosított Teljesítés					2 516 774	4 797 700						7 314 474			

Az önkormányzat 2022. évi kiadási keretanyagát funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

CÍMREN Alcím, Számfeladat	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terheli Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások és Kölcs. Törl.	Ellátás melléki tevékenység	
						Működési célú pénzeszköz áradás kölcson törlesztése Elvonások befizetések	Tartalékok	Működési célú támogatások				
064010 Közfelügyelet	Eredeti Módosított Teljesítés			2 477 834 2 477 834								2 477 834 2 477 834
066010 Zöldterület kezelés	Eredeti Módosított Teljesítés	300 000 300 000	105 300 105 300	1 778 000 1 730 410					317 500 23 275			2 500 800 2 158 985
066020 Községüzemeltetési szolgáltatások	Eredeti Módosított Teljesítés			1 616 026 1 619 707					48 170			1 616 026 1 697 877
072111 Háziorvosi alapellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			73 500 73 500							299 612 299 612	373 612 373 612
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			38 496 38 496								38 496 38 496

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai költségvetési funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forintban

		2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ. KIADÁSOK	
							Egyéb működési célú kiadás					
CÍMRENDSZÁM Alcím, Számfelirat	Előirányzat	Szerződés- juttatások	Munkaadókat Terhelő Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz- átadás kölcsön előirányzatok Elvonások betételek	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és Felhalma- zó költs. Törli.	Irányításhoz tám. Állam- beli megelőleg.	
072311 Fogyóeszközök	Eredeti Módosított Teljesítés			279 400 279 400								279 400 279 400
074040 Járványügyi ellátás	Eredeti Módosított Teljesítés			338 000 338 000								338 000 338 000 0
082042 Könyvtári szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	600 000 600 000		56 451 56 451								656 451 656 451
082091 Község színterek fejlesztése	Eredeti Módosított Teljesítés	6 854 600 7 412 360	902 383 974 892	6 897 788 6 864 107					238 055			14 654 721 15 489 414
084031 Civil szervezetek munk. támogatása	Eredeti Módosított Teljesítés			76 200 83 630			200 000 200 000					276 200 283 630

CÍMREND Alcím, Szakcímjelölés	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat Terhelve járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházások	Felújítások és Felhalom. Kölcs. Türl.			Irányítószervi tám. ÁHT-n belüli megelőleg.
						Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcson lörlésért Elvonások befizetések	Tartalékok					
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0	
107055 Falgondozási szolg.	Eredeti Módosított Teljesítés	3 339 000 3 339 000	439 545 439 545	808 000 928 098					7 600 365 7 600 365			12 186 910 12 307 008	
107060 Hagyék szoci. Pénzbeli	Eredeti Módosított Teljesítés			1 093 470 1 093 470	1 800 000 1 800 000							2 893 470 2 893 470	
900060 Forgatási célú hitelműveletek	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0	
I. Vezető Község Önkor- mányzat összesen	Eredeti Módosított Teljesítés	31 034 278 32 592 035	3 849 914 3 922 423	40 093 767 41 151 740	1 800 000 1 800 000	2 516 774 2 516 774	799 112 5 815 512	84 442 163 81 380 273	8 451 265 28 451 264	18 348 303 41 402 688	1 664 874 1 664 874	194 000 447 243 707 583	

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételjei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Nyitó pénzkészlet	115 626 969	119 884 544	116 160 440	119 670 924	144 536 684	144 352 048	135 672 273	128 253 643	111 492 411	116 468 498	110 168 608	88 244 229	
Személyi juttatások összesen	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	2 546 480	4 580 755	32 582 035
Munkaadókat terhelő járulékok	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	308 950	545 973	3 922 423
Dologi kiadások	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 687 973	2 800 000	3 689 787	3 580 000	3 500 000	3 600 000	41 761 740
Elvonások, befizetések					218 700								218 700
Egyéb működési célú kiadás	24 926	24 926	24 926	4 822 626	24 926	224 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	24 926	5 296 812
Működési célú támogatások	272 231	197 231	197 231	197 231	197 231	197 231	197 231	272 231	197 231	197 231	197 231	197 233	2 516 774
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	200 000	250 000	50 000	50 000	250 000	50 000	50 000	100 000	350 000	1 800 000
Működési célú kölcsön nyújtása	100 000		100 000						100 000				300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 600 587	6 625 587	6 725 587	11 373 287	7 044 287	6 826 687	6 793 580	6 000 687	6 816 364	6 625 587	6 675 687	9 585 887	87 808 484
Felhalmozási kiadások		3 103 794		13 801 703	533 400	7 600 365	4 546 600	15 000 000	3 268 031	4 999 899	20 000 000		72 853 952
Finanszírozási kiadások	1 664 874												1 664 874
KIADÁS ÖSSZESEN	8 265 461	9 729 381	6 725 587	25 174 990	7 677 687	14 425 052	11 340 160	21 000 587	10 787 445	11 625 586	26 675 587	9 588 887	162 327 310
Működési bevételek	3 200 000	190 000	200 000	250 000	3 200 000	250 000	80 000	80 000	3 200 000	250 000	250 333	3 200 000	14 380 333
Önkormányzatok működési támogatásai	5 880 611	7 712 583	3 519 106	6 548 326	3 750 626	5 103 752	3 519 106	3 798 930	3 519 106	5 335 271	4 028 450	3 472 802	58 186 688
Közhatalmi bevételek	200 000	230 000	6 274 540	1 000 000	200 000	150 000	80 000	120 000	7 200 001	500 000	200 000	2 500 000	18 664 541
Működési célú támogatások ÁH-n belül	217 425	347 694	217 425	217 425	217 425	217 425	217 425	217 425	217 425	217 425	217 425	217 428	3 239 372
Működési célú átvett p.a., kölcsönök törlesztése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 523 036	9 006 277	10 236 071	10 040 751	7 393 051	5 746 177	3 921 531	4 239 355	14 181 532	6 327 696	4 751 208	9 415 230	94 760 914
Felhalmozási bevételek				39 999 999									39 999 999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 523 036	9 006 277	10 236 071	60 040 750	7 393 051	5 746 177	3 921 531	4 239 355	14 181 532	6 327 696	4 751 208	9 415 230	134 760 913
Záró pénzkészlet	116 884 544	116 160 440	119 670 924	144 536 684	144 352 048	135 672 273	128 253 643	111 492 411	115 468 498	110 168 608	88 244 229	88 080 572	

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

forinban

Pénzeszközátadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatali támogatása	0		
Szociális gondozás	100 000	100 000	
Családsegítő működési hozzájárulás	1 463 638	1 463 638	
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 516 774	2 516 774	
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
DRV Lakossági víz és csatornaszolg támogatása		4 797 700	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	6 296 812	
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztisztetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000	
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz (utók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	1 800 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2022. évi terv		2022. évi terv
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 840 061	Személyi juttatások	14 057 186
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 886 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757 871
Közhatalmi bevételek	6 233 143	Dologi kiadások	16 213 637
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	218 700
Működési bevételek (intézményi)	8 201 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 918
ebből eszközhasználati díj	5 436 286	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre	1 101 026
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	160 000	Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre	4 947 256
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	100 000
Működési bevételek összesen	52 127 383	Működési kiadás	38 672 594
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	39 999 999	Felújítások	3 353 794
Felhalmozási bevételek		Beruházások	7 474 225
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	39 999 999	Felhalmozási kiadások	10 828 019
Finanszírozási bevételek	108 946 670	Finanszírozási kiadások	1 864 874
Bevételek mindösszesen	201 074 052	Kiadások mindösszesen	51 165 487

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 631 700	17 796 871	17 796 871		
02	Nonnatív jutalmak	K1102	1 168 600	1 168 600		1 168 600	
03	Gáljuttatás, projektpremium	K1103			0		
04	Készítései, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, földszolgálat	K1104			0		
05	Végkielégítés	K1105			0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0		
07	Béren kívül juttatások	K1107			0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0		
12	Szociális támogatások	K1112			0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		392 489	392 489		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 820 300	19 378 060	19 199 460	1 168 600	0
15	Választott (bizottság)viselők juttatásai	K121	12 213 975	12 213 975	12 213 975		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére juttatások	K122	900 000	900 000	900 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 213 975	13 213 975	13 213 975	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 034 275	32 592 035	31 403 435	1 168 600	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 849 814	3 922 423	3 683 485	239 018	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	120 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 611 000	4 611 000	4 611 000		
23	Árubeszerzés	K313			0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 731 000	4 731 000	4 731 000	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	920 064	920 064	920 064		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 600	235 600	235 600		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 155 664	1 155 664	1 155 664	0	0
28	Közvetlen díjak	K331	5 081 519	5 081 519	5 081 519		
29	Vásárolt elemzés	K332	3 035 645	3 035 645	3 035 645		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0		
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	K334	3 782 940	3 782 940	3 782 940		

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		33 681	33 681		
33	Szakmai tevékenységgel kapcsoló szolgáltatások	K336	700 000	700 000	700 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 172 476	6 172 476	6 172 476		
35	Szolgáltatási kiadások (=26+...+34)	K33	23 966 137	24 806 061	24 806 061	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341			0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 187 144	7 394 193	7 394 193		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	674 622	674 622	674 622		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 241 766	10 468 815	10 468 815	0	0
46	Dologi kiadások (=24+27+35+36+43)	K3	50 983 767	41 181 740	41 181 740	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	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		218 700	218 700		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások befizetések	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	218 700	218 700	0	0

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

Forint:

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz		
					kötelező	Önként vállalt	államigazgatási
1	2	3			Feladat		
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	2 516 774	2 516 774	2 516 774		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 112	5 295 812	5 096 812	200 000	
70	Tartalékok	K513	84 442 163	81 380 273	81 380 273		
71	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 758 049	88 712 568	88 512 568	200 000	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	120 000	4 594 568	4 934 680		
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63			0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 234 538	18 045 568	18 045 568		
76	Részvételések beszerzése	K65					
77	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0		
78	Beruházási célú elozetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 796 726	6 011 021	6 011 021		
79	Beruházások (=72+...+78)	K8	8 451 285	38 451 284	38 451 254	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	14 447 483	34 882 746	34 952 746		
81	Információs eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 800 820	9 439 942	7 439 942		

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

Forint

Sor- szám/1	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					közzel	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
feladat							
86	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 348 303	44 402 888	44 402 888	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K83	0	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	182 335 573	242 042 709	240 415 031	1 627 678	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 664 874	1 664 874	1 664 874		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 664 874	1 664 874	1 664 874	0	0
	Kiadások összesen	K	184 000 447	243 707 583	242 079 905	1 627 678	0

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak közelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól		
					közelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3.			Feladat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 600 770	23 800 770	23 600 770		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	9 683 518	9 683 518	9 683 518		
04	Települési önkormányzatok gyermekékteszterési feladatainak támogatása	B1132	9 681 783	10 749 736	10 749 736		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteszterési feladatainak támogatása	B113	19 365 281	20 433 254	20 433 254		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155	11 882 844	11 882 844		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					
09	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	48 678 206	58 186 668	58 186 668	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 609 103	3 239 372	3 239 372		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	51 286 308	51 426 040	51 426 040	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23					

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatból		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.					
					feladat		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	B25		39 999 999	39 999 999		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	39 999 999	39 999 999	0	0
22	Magánszemélyek jövedelméből	B311	0	0	0		
23	Társaságok jövedelméből	B312					
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
26	Bérből és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
27	Vagyoni típusú adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000		
28	Értékadási és forgalmi adók	B351	6 000 000	10 032 637	10 032 637		
29	Fogyasztási adók	B352					
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353					
31	Cépjárműadók	B354	0	0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
33	Tennékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	10 032 637	10 032 637	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	121 904	121 904		
35	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3	14 580 000	18 664 641	18 664 641	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 015 000	1 015 000	1 015 000		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000	30 000	30 000		
39	Tulajdonosi bevételek	B404	9 594 538	9 594 538	9 594 538		
40	Ellátási díjak	B405	895 875	895 875	895 875		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 832 412	2 832 412	2 832 412		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081					
44	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamátjellegű bevételek	B4082	500	500	500		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	500	500	500	0	0

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

Forint

EoH szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
46	Részeseadásokból származó pénzügyi műveletek bevételei	B4081						
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 008	12 008	12 008			
51	Működési bevételek	B4	14 380 333	14 380 333	14 380 333	0	0	
52	Immateriális javak értékesítése	B51						
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
55	Részeseadások értékesítése	B54						
56	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B6	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	B63						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	300 000	300 000	300 000			
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	300 000	300 000	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	B73						
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			
					kötelező	önként vállalt	Államigazgatási	
1.	2.	3.			feladat			
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	80 548 642	134 780 912	134 780 912	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 451 805	108 348 870	107 319 052	1 027 818		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	113 451 805	108 348 870	107 319 052	1 027 818		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegzések	B814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816						
20	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	113 451 805	108 348 870	107 319 052	1 027 818		0
30	Bevételek összesen	B	194 000 447	243 107 683	242 079 964	1 027 818		0



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebpb@t-online.hu

Ügyiratszám: /

5. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 21-ai ülésére

Tárgy: Vereb Község Önkormányzata és a Kápolnásnyéki Község Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Vadasné Frídeczki Magdolna pénzügyi irodavezető

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat

normatív
hatósági
egyéb

A döntéshez egyszerű minősített többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető.

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. február 9-i ülésnapján számba vette a 2022. évre várható bevételeket és meghatározta azokat a célkitűzéseket melyeket a 2022. évi költségvetési évben meg kíván valósítani.

Az elhöz szükséges fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletében biztosította.

A csatolt mellékletekben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben nyújtunk tájékoztatást az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról.

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

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása	58.186.668	33.840.061	58 %
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	3.239.372	1.686.410	52 %
Vagyon típusú adók (Helyi)	8.500.000	3.862.812	45 %
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	10.032.637	4.228.116	42 %
Magánszemélyek jövedelemadói (Termőföld SZJA)			
Egyéb közhatalmi bevételek	121.904	148.215	122 %
Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	300.000	160.000	53 %
Működési bevételek (intézményi)	14.380.333	8.201.769	57 %
Működési bevételek	94.760.914	52.127.383	55 %
Felhalmozási bevételek	39.999.999	39.999.999	100 %
Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	108.946.670	108.946.670	100 %
Hosszú lejáratú hitel			
Önkormányzat bevételei összesen	243.707.583	201.074.052	83 %

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatásai:

Az önkormányzat költségvetési támogatása az ütemezésnek megfelelően teljesült.

2022. évben az eredeti előirányzathoz képest 4.797.700 Ft pályázati támogatást nyert a település lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.

A májusi felmérés alapján a gyermekétkeztetés támogatására 1.067.973 Ft többletforrást használhatunk fel az év folyamán a rezsiköltségek és a garantált bérminimum emelkedésének ellentételezéseként.

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

A rendelet kimondja:

- a központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.
- támogatás összege a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési és kerületi önkormányzat esetében a kieső iparűzési adóbevétellel megegyező összeg.
- a támogatás összege a huszonötezer főnél nagyobb lakosságú települési önkormányzat esetében – huszonötezer főnél nagyobb lakosságú fővárosi és kerületi önkormányzat kivételével – az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességtől függő mértékű összeg.

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

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

A fentiek alapján Vereb Község Önkormányzata 2022. június hónapban 1.603.968 Ft beszerző költségvetési támogatást kapott. A második részlet folyósítása októberben történik.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről:

Az idei évben is kiemelt hangsúlyt kap a közfoglalkoztatás. A foglalkoztatás a Munkaügyi Központ támogatásával valósul meg. A bérek és járulékok fedezetének finanszírozása a havi igénylés alapján utólagosan történik. Az I. félévben 1.056.141 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kulturális bérfejlesztésre 630.269 Ft támogatást nyertünk.

Közhatalmi bevételek:

A magánszemélyek kommunális adója az I. félévben 45 %-ra teljesült.

Az Iparüzési adó tekintetében a könyvelésben 2022. I. félév végén 4.228.116 Ft bevétel képződött.

2021. június 30-ával a kommunális adó esetében 1.113.908 Ft, míg az IPA számlán 2.901.075 Ft túlfizetést realizáltunk.

A kommunális adó esetében 7.223.587 Ft, az Iparüzési adónál 7.349.624 Ft tárgyévi követelést tartunk nyilván.

Bízunk abban, hogy év végére az adóbevételek a tervezettek szerint alakulnak.

Működési bevételek (intézményi):

A működési bevételek között tervezett lakbérek időarányosan teljesültek. A bérleti díjak esetében a rendszeres bérbeadás mellett a művelődési ház bérbeadásából 218.900 Ft bevétel képződött az I. félév során.

A DRV Zrt a kiszámlázott eszközhasználati díjat határidőre teljesítette. Az eszközhasználati díjbevétel kizárólag a szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható.

Az ellátási díjak az iskolai és szociális étkeztetést igénybe vevők befizetéseit tartalmazzák.

Az egyéb működési bevételek között mutatjuk ki bérkönyveléshez kapcsolódó adónemenkénti eltérések összegeit.

A működési bevételek összességében jól teljesültek.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül:

2022. I. félévben a település több sikeres pályázatot is benyújtott a Magyar Falu Program keretében, így összességében 39.999.999 Ft forrást használhat fel az alábbiak szerint:

- Kossuth utca felújítására 20.000.000 Ft
- Tároló építésére 4.999.999 Ft
- Falugondnoki busz beszerzésére 15.000.000 Ft

Kiadások:

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

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	32.592.035	14.057.186	43 %
Munkaadókat terhelő járulékok	3.922.423	1.757.871	45 %
Dologi kiadások	41.161.740	16.213.637	39 %
Elvonások és befizetések	218.700	218.700	100 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n belül	2.516.774	1.101.026	44 %
Egyéb működési célú kiadás Áht-n kívül	5.296.812	4.947.256	93 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.800.000	276.978	15 %
Tartalék	81.380.273		
Kölcsönök nyújtása	300.000	100.000	33 %
Működési kiadások	169.188.757	38.672.594	23 %
Felhalmozási kiadások	72.853.952	10.828.019	15 %
Költségvetési kiadások	242.042.709	49.500.613	20 %
Finanszírozási kiadások	1.664.874	1.664.874	100 %
Kiadások összesen	243.707.583	51.165.487	21 %

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok:

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az önkormányzat munkavállalók bér és járuléktizetését tartalmazza, mely a költségvetésben tervezettek szerint alakult.

Dologi kiadások:

A dologi előirányzatok felhasználása 39 %-os.

A készletbeszerzés során a működtetéshez szükséges üzemeltetési anyagok kerültek beszerzésre. Az I. félév során karbantartási kiadásokra 133.381 Ft + Áfa-t költöttünk. 2022. januárban került kifizetésre a Budapesti Erdőgazdaság Zrt részére a 2021. évi szociális tűzifa összege (624.000 Ft), Hajtó és kenőanyag beszerzésre 384.860 Ft + Áfa összegben került sor. A Végli János Zenei nap és a Vereb Vitéz Napi rendezvények anyagköltsége 195.094 Ft + Áfa. A kommunikációs szolgáltatások a telefon, internet kiadásokat, weboldal fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint a fénymásoló üzemeltetési költségét tartalmazzák.

A közüzemi kiadások időarányosnál alacsonyabb teljesülése (34 %) abból adódik, hogy az óvoda rezsiköltségét a KLIK az I. félév során nem számlázta át az önkormányzat részére.

A 2022. augusztusától megnövekvő rezsiköltségek az önkormányzatokat is érintik, mivel nem lesznek jogosultak kedvezményes áron vásárolni a villamos energiát és a földgázt. Előfordulhat, hogy a költségvetésben tervezett előirányzat nem lesz elegendő az energia költségek fedezetére. Bízunk abban, hogy a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a dologi kiadásokon belül fedezetet tudunk teremteni az esetlegesen jelentkező többletköltség kifizetésére.

Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetési kiadások összességében 51 %-on állnak. A szüneti gyermekétkeztetésre az I. félév során nem mutatkozott igény.

Eszközkarbantartási kiadásunk a kisbusz és a kistraktor javítással kapcsolatosan 82.594 Ft összegben merült fel, dugulás elhárításra 40.000 Ft + Áfa-t költöttünk. A közvilágítási hálózat karbantartásának költsége szerződés szerint 172.851 Ft + Áfa.

A Fő út 10-66 hsz előtti út felújítási munkálata 1.400.000 Ft + Áfa kifizetés történt.

Az egyéb szolgáltatások között szerepel többek között a személyszállításra, bankköltségre, fiókolásra, tüzoltó késztlék ellenőrzésre, gyepmesterre kifizetett összeg. Ezen a soron kell elszámolni a szociális tűzifa szállítási költségét is.

Az egyéb dologi kiadások között számoltuk el a fizetendő tagdíjakat.

Ellátónak pénzbeli juttatásai:

Az I. félév során települési támogatást 276.918 Ft összegben folyósítottunk.

Elvonások és befizetések:

A 2021. évi beszámoló keretünk belül a gyermekétkeztetés támogatására kapott normatíva kapcsán 218.700 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak az étkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenése miatt.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül:

A működési célú támogatások között folyamatosan fizetjük a Humán Családsegítő részére a működési hozzájárulást, valamint a szociális gondozás költségét. Az I. félévben 50.000 Ft Bursa hozzájárulást utaltunk át az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

A számlák alapján folyósítjuk az ügyeleti társulásnak megítélt hozzájárulást is.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:

Önkormányzatunk hozzájárul a laborvizsgálatok költségéhez is. 2021. I. félévben 149.556 Ft kifizetés történt.

A 2022. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása pályázaton nyert 4.797.700 Ft a DRV Zrt – mint szolgáltató – részére átutalásra került.

A működési kiadások összességében jól teljesültek, a működtetésben feladatmaradás, fennakadás nem volt.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Az I. félév a ravatalozó átalakítás tervezésére 90.000 Ft kifizetés történt.

A Magyar Falu Program keretében nyert közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés pályázat terhére megtörtént a szükséges gép és berendezés vásárlása, melyek bekerülési értéke összességében 9.505.000 Ft volt.

Kisértékű eszközbeszerzésre 84.124 Ft értékben került sor.

Feladatfinanszírozás elszámolása

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

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

Jogcím	Állami támogatás összege	Felhasználás 2022. június 30.
Zöldterület kezelésa	4.584.464	635.157
Közvilágítás	3.710.122	1.062.480
Köztisztító fenntartás	893.132	216.393
Közütak fenntartása	4.728.409	2.226.910
Egyéb önkormányzati feladatok ellátás	9.617.756	9.816.599
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	66.887	63.171
Szociális feladatok ellátása (segélyek, családsegítő hozzájárulás)	4.393.598	1.626.782
Szociális étkeztetés	147.620	176.417
Falugondnoki szolgáltatás	5.142.300	2.058.965
Gyermekétkeztetés	10.641.436	6.178.111
Szűnidei gyermekétkeztetés	108.300	0
Közművelődési feladatok	2.270.000	2.351.910

A zöldterület kezelésre és a közvilágításra kapott állami támogatás felhasználása tekintetében látható jelentős lemaradás.

A településüzemeltetési támogatások egymás között átcsoportosítható (közvilágítás, köztisztító fenntartás, közütak fenntartása, zöldterület kezelés).

Szociális feladatok ellátására felhasznált támogatás I. félévben:

Települési támogatás: 276.918 Ft

Bursa Hungarica: 50.000 Ft

Családsegítő működési hozzájárulás: 645.966 Ft

Szociális gondozás: 46.800 Ft

Ügyeleti hozzájárulás: 401.568 Ft

Szociális tűzifa szállítási költség és önerő: 205.530 Ft

A szociális támogatás terhére év végén el lehet számolni a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés normatív támogatáson felüli önerőjét is. A szociális normatíva felhasználás tekintetében is lemaradás mutatkozik.


Szünidei gyermekétkeztetésre csak a nyári időszakban mutatkozott igény, melynek kifizetése a II. félévben esedékes.

Az önkormányzati tartalék alakulása

A 2022. évi költségvetésben kötött felhasználású tartalékként szerepel 81.380.273 Ft. Ebből 78.153.989 Ft a szennyvízvezeték, 2.992.265 Ft ivóvíz hálózat használati díja. Ez az összeg kizárólag a meglévő víz és szennyvízhálózat karbantartására, felújítására fordítható. A kötött tartalék részét képezi 234.019 Ft talajterhelési díj, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.

Közös Hivatal:

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

 4. melléklet Veres 2022. évi I. félévi tájé Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bev.	1.143.200	421.051	37 %
Támogatás célú pe. átvétel	3.100.556	7.999.660	258 %
Működési bevételek	4.243.756	8.420.711	198 %
Finanszírozási bevételek	4.373.011	4.373.011	100 %
Közös Hivatal bevételei összesen	8.616.767	12.793.722	148 %

Közös hivatal támogatása: 119.474.729 45.991.533 38 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Megállapítások:

Az előterjesztéshez csatolt mellékletekből megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a takarékos működtetést biztosító kiadásokra. Az önkormányzat az állami támogatást, illetve saját bevételeit a törvényi előírásoknak, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően használja fel.

Döntési javaslat.

Kérjük a Pénzügyi Bizottságot, hogy elfogadásra javasolja, a Képviselő-testület, hogy fogadja el Veréb Község Önkormányzata, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról készült pénzügyi tájékoztatót.

Veréb, 2022. szeptember 1.


Kurcz Mária
polgármester





Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága

/2022.(IX,...)

Határozata

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2022. szeptember



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága
/2022.(IX...)
Határozata

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztató elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb, 2022. szeptember



Veréb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Veréb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Veréb Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
.../2022.(IX....)
H a t á r o z a s

az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Veréb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Veréb Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester és Szabóné Ános Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@t-online.hu

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

.../2022. (IX.)

Határozata

a Közös Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatójáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester és Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Vereb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Magnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Érdekelt	Módosított	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 631 700	17 786 971	7 714 281
Normatív jutalmak	1 188 600	1 186 600	
Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások (nyugdíjpénztár, étkezési utalvány, stb...)			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.		392 489	305 513
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 820 300	19 378 060	8 019 794
Választott lisztviselők juttatásai	12 213 975	12 213 975	5 673 975
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	900 000	900 000	363 417
Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	100 000	100 000	0
Külső személyi juttatások	13 213 975	13 213 975	6 037 392
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 034 275	32 592 035	14 057 186
Szociális hozzájárulási adó	3 788 562	3 786 071	1 651 296
Egészségügyi hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		75 000	67 423
Munkáltatót terhelő SZJA	61 352	61 352	39 152
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 849 914	3 922 423	1 757 871
Gyógyszerbeszerzés	80 000	80 000	
Könyv , folyóirat beszerzése	40 000	40 000	
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	0
Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	
Hajló- és kenőanyagok beszerzése	1 100 000	1 100 000	384 860
Munkaruha, védőruha	50 000	50 000	
Tisztítószer	200 000	200 000	129 817
Karbantartási és egyéb anyagok	3 161 000	3 161 000	1 361 349
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 611 000	4 611 000	1 876 026
Készletbeszerzés	4 731 000	4 731 000	1 876 026

Vareb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Sz gép karbantartás, weboldal fennt. Internet	920 064	920 064	376 573
informatikai szolgáltatások igénybevétele	920 064	920 064	376 573
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> (telefon,)	235 800	235 800	88 986
Kommunikációs szolgáltatások	1 155 864	1 155 864	465 559
Gázenergia-szolgáltatás	2 257 000	2 257 000	772 461
<i>Hivatal: 600.000 Ft</i> <i>Közösségi ház, tájház 1.000.000 Ft</i> <i>Óvoda: 657.000 Ft</i>			
Villamosenergia-szolgáltatás	2 388 000	2 354 319	928 349
<i>Hivatal: 200.000 Ft</i> <i>Orvosi rendelő: 60.000 Ft</i> <i>Közvilágítás: 1.650.000 Ft</i> <i>Szabadás tér 36. 48.000 Ft</i> <i>Szennyvíz átemelő, temető 20.000 Ft</i> <i>Közösségi ház, tájház 260.000 Ft</i> <i>Óvoda: 150.000 Ft</i>			
Víz- és csatornadíjak	470 000	470 000	49 592
<i>Hivatal: 150.000 Ft</i> <i>Sportöltöző: 60.000 Ft</i> <i>Közkút, tájház 140.000 Ft</i> <i>Óvoda: 120.000 Ft</i>			
Közüzemi díjak	5 115 000	5 081 319	1 750 402
Óvodai étkeztetés	4 526 110	4 946 572	2 579 176
Iskolai étkeztetés	3 127 665	3 548 127	1 834 154
Szociális étkeztetés	455 670	455 670	204 064
Szünidei gyermekétkeztetés	85 276	85 276	
Vásárolt élelmiszer	8 184 721	9 035 645	4 617 394
Bérettel és lízingszolgáltatások			
<i>Eszközök karbantartása, egyéb karb.</i>	1 282 940	1 282 940	82 594
<i>Utak karbantartása</i>	2 500 000	2 500 000	1 612 851
<i>Karbantartási, kőszállítás szolgáltatások</i>	3 782 940	3 782 940	1 685 445

Vereb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Továbbszámlázott szolgáltatás AHT-n kívül		33 681	33 681
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	33 681	33 681
Belső ellenőrzés	180 000	180 000	
Szakértői díjak	300 000	300 000	
Fogorvosi szolgáltatás	220 000	220 000	110 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	700 000	700 000	110 000
Postai szolgáltatás	5 000	5 000	0
Vagyonbiztosítás	425 000	425 000	275 303
Zöldterület kezelés	100 000	100 000	30 000
Szemétszállítás	610 000	610 000	176 740
Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	375 000	375 000	125 000
Gyepmester	297 012	297 012	205 656
Kéményseprés, tűzoltókészülék ellenőrzés	60 000	60 000	10 580
Pénzügyi szolgáltatások	600 000	600 000	291 556
Egyéb (fogl. Eü, szakértői díjak, ing. kafaszter)	1 470 464	1 470 464	142 932
Rendezvények költsége	1 800 000	1 800 000	310 000
Szállítás	430 000	430 000	404 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	6 172 476	6 172 476	1 971 767
Szolgáltatási kiadások	23 965 137	24 806 061	10 178 689
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propaganda kiadások			
<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	0	0	0
ÁFA	7 167 144	7 394 193	2 950 263
<i>Fizetendő Áfa</i>	2 400 000	2 400 000	463 000
TÖOSZ tagdíj	20 050	20 050	20 050
Vktkt tagdíj	80 200	80 200	40 100
Hulladékgazdálkodás (Polgárdi)	80 200	80 200	80 200
Velencei Térségfejlt. (tagdíj)	40 000	40 000	40 000
PÜ Keret tagdíj	24 060	24 060	24 060
Ügyeleti tagdíj	38 496	38 496	19 246
Humán családsegítő (tagdíj)	86 616	86 616	43 308
Egyéb kiadás (adók, díjak)	305 000	305 000	13 134
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	674 622	674 622	280 100

Vereb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 241 786	10 468 815	3 693 363
DOLOGI KIADÁSOK	40 093 767	41 101 740	18 213 637
Óvodáztatási támogatás			
Családi támogatások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdesi támogatás			
Települési támogatás	1 150 000	1 150 000	276 918
Egyéb önk. Rendeletben megállapított juttatás (Első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	1 800 000	276 918
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 800 000	1 800 000	276 918
Helyi önk. előző évi etsz. származó kiadásai		218 700	218 700
Helyi önk. törv. előíráson alapuló befizetései			
Elvonások és befizetések	0	218 700	218 700
Szociális gondozás	100 000	100 000	46 800
Családsegítő működési hozzájárulás	1 463 638	1 463 638	602 658
Közös Hivatal támogatása	0	0	
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	401 568
Emberi Erőforrás Min. (Bursa)	150 000	150 000	50 000
Működési célú tám. Áht-n belülre	2 516 774	2 516 774	1 101 026
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	100 000
Vállalkozásoknak egyéb működési támogatás (laborvizsgálat)	299 112	299 112	149 556
Non Profit társaságoknak támogatás		4 797 700	4 797 700
Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	499 112	5 296 812	4 947 256

Veréb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 600 770	23 600 770	12 272 397
Zöldterület fenntartás: 4.584.464 Ft			
Közüvilágítás: 3.710.122 Ft			
Köztemető fenntartás: 893.132Ft			
Közutak fenntartása: 4.728.409 Ft			
Egyéb köt. Feladatok: 9.617.756 Ft			
Lakott külterület: 86.887 Ft			
Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása			
Települési önk. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 883 518	9 883 518	5 035 427
Szociális étk.: 147.620 Ft			
Egyéb szociális feladatok tám: 4.393.598 Ft			
Felügyelők támogatása: 5.142.300 Ft			
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	9 681 763	10 749 736	5 034 516
Gyermekétkeztetés: 9.573.463 Ft			
Szünidei gyermekétkeztetés: 108.300 Ft			
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	11 882 644	10 317 321
Polg. III. tám: 3.443.155 Ft			
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	48 679 206	58 186 688	33 840 061
Közfoglalkoztatottak támogatása elkülönített állami pénzalapoktól	2 609 103	2 609 103	1 056 141
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		630 269	630 269
<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről</i>	2 609 103	3 239 372	1 686 410
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	51 288 309	81 426 040	35 526 471

Vereb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Termőföld bérbeadásából származó SZJA <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	0	0	0
<i>Jövedelemadók</i>	0	0	0
Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó	8 500 000	8 500 000	3 862 812
<i>Vagyoni típusú adók</i>	8 500 000	8 500 000	3 862 812
Iparüzési adó	8 000 000	10 032 637	4 228 116
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	8 000 000	10 032 637	4 228 116
Gépjárműadók	0		
Talajterhelési díj	0		
<i>Egyéb áruhasználati és szolgálati adók</i>	0		
Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	10 032 637	4 228 116
Szabálysértési bírság Késedelmi pótlék	80 000	80 000	106 311
Talajterhelési díj		41 904	41 904
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	80 000	121 904	148 215
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 580 000	18 654 541	8 239 143
Közzletértékesítés ellenértéke			
Bérleti díj (<i>Kalória Kft, Bóbita Virágbolt</i>)	535 000	535 000	344 900
Lakbér (<i>Kósa, Némeih</i>)	480 000	480 000	250 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 015 000	1 015 000	594 900
<i>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatás)</i>	30 000	30 000	
<i>Eszközhasználati díj</i>	9 594 538	9 594 538	5 416 286
<i>Tulajdonosi bevétel</i>	9 594 538	9 594 538	5 416 286

Varab Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Térítési díj (óvoda)			
Térítési díj (iskola)	764 513	764 513	506 636
Térítési díj (szoc)	131 362	131 362	86 153
Ellátási díjak	895 875	895 875	571 789
Kiszámlázott ÁFA	2 832 412	2 832 412	1 616 798
Kamatbevételek	500	500	64
<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
Egyéb bevétel (érdekeltségi hozzájárulás, szociális étkeztetés szállítás)	12 008	12 008	1 932
Egyéb működési bevételek	12 008	12 008	1 932
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 380 333	14 380 333	8 201 769
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	300 000	300 000	160 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	300 000	300 000	160 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 548 642	84 760 914	52 127 383
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belül		39 999 999	39 999 999
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜL	0	39 999 999	39 999 999
Ingtatlanok értékesítése			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	39 999 999	39 999 999
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 548 642	134 760 913	92 127 382

Vereb Község Önkormányzata 2022. I. félévi tájékoztató szöveges indoklás

Forintban

Megnevezés:	2022. évi előirányzat		Teljesítés:
	Eredeti	Módosított	
Előző évi szabad költségvetési maradvány	9 000 000	4 494 865	4 494 865
Előző évi kötött költségvetési maradvány	104 451 805	104 451 805	104 451 805
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	113 451 805	108 946 670	108 946 670
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			
Hosszú lejáratú hitel felvétele pü. vállalkozástól			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 451 805	108 946 670	108 946 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 000 447	243 707 583	201 074 052

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

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiegészítő előirányzatokként:

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Veréb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	48 679 206	58 186 668	33 840 061
Elvonások, befizetések bevételei	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 609 103	3 239 372	1 686 410
Jövedelemadók (termőföld SZJA)	0		
Vagyoni típusú adók (helyi adók)	8 500 000	8 500 000	3 862 812
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	8 000 000	10 032 637	4 228 116
Gépjárműadók	0		
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	121 904	148 215
Közhatalmi bevételek	14 680 000	18 654 541	8 239 143
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	160 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési bevételek (intézményi)	14 380 333	14 380 333	8 201 768
Működési bevételek összesen	80 548 642	94 760 914	52 127 383
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		39 999 999	39 999 999
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási bevételek összesen	0	39 999 999	39 999 999
Költségvetési bevételek	80 548 642	134 760 913	92 127 382
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	113 451 805	108 946 670	108 946 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
Finanszírozási bevételek	113 451 805	108 946 670	108 946 670
Bevételek mindösszesen	194 000 447	243 707 583	201 074 052

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

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatokként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Vereb Község Önkormányzata			
Személyi juttatások	32 034 275	32 592 035	14 057 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 914	3 922 423	1 757 871
Dologi kiadások	40 093 767	41 161 740	16 213 637
Elvonások befizetések		218 700	218 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	276 918
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre	2 516 774	2 516 774	1 101 026
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	499 112	5 296 812	4 947 258
Tartalék	84 442 163	81 380 273	
ebből: Általános tartalék			
Céltartalék	84 442 163	81 380 273	
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	100 000
Működési kiadás	165 536 005	169 188 757	38 672 594
Felújítások	18 348 303	44 402 638	3 363 794
Beruházások	8 451 265	28 451 264	7 474 225
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	26 799 568	72 853 952	10 828 019
Költségvetési kiadások	192 335 573	242 042 709	49 500 613
Finanszírozási kiadások	1 664 874	1 664 874	1 664 874
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 000 447	243 707 583	51 165 487

J. melléklet a/2022. (IX....) önkormányzati határozathoz
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

				Főfnt
Megnevezés	Felhalmozás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Várad Község Önkormányzat				
Ingatlan beszerzése, létesítése	Magyar Falu Program Temetői urnafal kialakítása	533 400	533 400	
	Magyar Falu Program Tárolásra alkalmas létesítmény építése		4 998 999	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	Bm támogatás Falugondnoki busz beszerzése	7 600 365	7 600 365	7 180 000
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás)	317 500	317 500	294 225
	MFP Falugondnoki busz beszerzése		16 000 000	
Beruházások összesen		8 451 265	25 451 264	7 474 225
Ingatlan felújítás	Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása	4 546 600	7 497 191	
	EM pályázat Kossuth utca felújítása	13 801 703	13 801 703	250 000
	MFP pályázat Kossuth utca felújítása		20 000 000	
	Csőhidó csere ivóvíz hálózaton		3 103 794	3 103 794
Felújítás összesen		18 348 303	44 402 688	3 353 794
Felhalmozási kiadás összesen		26 799 568	72 853 952	10 828 019

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

Az önkormányzat 2022. évi bevételési kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatként

forint

CÍMREND Álcím, kör. Funkció	Előirányzat	2022. ÉVI BEVÉTELEK										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
		Közfelhalmozási bevételek	Működési bev.	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú átvett pénzeszközök költségei	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Köha-tervezési maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétele		
011130 Önk. Jogalkotás	Eredeti Módosított Teljesítés		12 008 12 008 1 920				300 000 300 000 160 000					312 008 312 008 181 920
013320 Közterem- és fenntartás	Eredeti Módosított Teljesítés											0 0 0
013390 Önk. Vagyonsági vállalkozás	Eredeti Módosított Teljesítés		13 200 063 13 200 063 7 473 583									13 200 063 13 200 063 7 473 583
018010 Önkorm. Elsz. Kp-d. költségvet.	Eredeti Módosított Teljesítés				48 678 206 58 186 668 33 840 061							48 678 206 58 186 668 33 840 061
018030 Tám. Célú finansz. művelődés	Eredeti Módosított Teljesítés								113 461 805 108 946 670 108 946 670			113 461 805 108 946 670 108 946 670
041233 Hőszabályozás közfogl.	Eredeti Módosított Teljesítés			2 609 103 2 609 103 1 056 141								2 609 103 2 609 103 1 056 141

4. melléklet a.../2022. (Eü...), önkormányzati határozathoz

Az önkormányzat 2022. évi bevételét kormányzati funkcióikként, összevont előirányzatokként

forrás

CÍMRENDSZÁM, ALKÖZM. 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 passzív kölcsönvétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi maradvány	ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétele	
052020 Szennyvíz-gyűjtés-kezelése	Érdekelt Módosított Teljesítés										0 0 0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	Érdekelt Módosított Teljesítés						39 999 999 39 999 999				0 39 999 999 39 999 999
066010 Zöldterület-kezelés	Érdekelt Módosított Teljesítés										0 0 6
066020 Községi	Érdekelt Módosított Teljesítés		30 000 30 000 1								30 000 30 000 1
082091 Közügyvitel - Községi és társ. Rész.	Érdekelt Módosított Teljesítés			630 269 630 269 3							0 630 269 630 272
096015 Gyermekotthonok	Érdekelt Módosított Teljesítés		970 932 970 932 643 445								970 932 970 932 643 445

4. melléklet a.../2022. (EK...) önkormányzati háziérintkezési

Az önkormányzat 2022. évi bevételei törvényhatósági funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forrás

CÍMRENDSZER Alcím, kor. 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 támogatás	Működési célú átvett passzív kölcsön vétel	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Költségvetési maradvány	ÁHT-n belül megelőlegezések hitel felvétel	
107051 szoc. átkészítés	Eredeti Módosított Teljesítés		166 830 166 830 82 745								166 830 166 830 82 745
107055 Falugondnoki szolgáltatás	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 2
900020 Funkcióra nem sorolható bev.	Eredeti Módosított Teljesítés	14 580 000 18 654 541 8 239 143	500 500 64								14 580 500 18 655 041 8 239 207
	Eredeti Módosított Teljesítés										0 0 0
I. Városi Községi Önkormányzata	Eredeti Módosított Teljesítés	14 580 000 18 654 541 8 239 143	14 580 333 14 580 333 8 201 788	2 809 103 2 238 372 1 688 410	48 670 206 58 188 668 33 640 061	300 000 300 000 160 000	0 39 999 999 39 999 999	0 0 0	113 461 805 108 946 670 108 946 670	0 0 0	194 000 447 243 707 583 201 074 052

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

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciókkel, közműellátási célokkal szemben

forintban

CÍMRENDSZER Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		FINANSZ KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Bevontatások	Felújítások és Felhalmozás	Kölcs. Közl.		Ellátottak pénzbeli juttatásai, Áht-n belülre megadott
						Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése	Elvonások befizetések					
011130 Önkormányzati jogalkotás	Eredeti	14 881 375	1 841 306	6 076 690				300 000	84 442 163				107 543 534
	Módosított	14 881 375	1 841 306	6 076 690				300 000	81 380 273	8 000			104 487 644
	Teljesítés	6 841 375	868 055	1 859 160				100 000		8 000			9 676 599
013330 Közműellátás fenntartás és működtetés	Eredeti			393 430									393 430
	Módosított			393 430									393 430
	Teljesítés			216 393									216 393
013350 Önkormányzati vállalkozás	Eredeti			2 400 000									2 400 000
	Módosított			2 400 000									2 400 000
	Teljesítés			463 000									463 000
018010 Önk. Elsz. Képzéssel	Eredeti										1 664 874		1 664 874
	Módosított							218 700			1 664 874		1 883 574
	Teljesítés							218 700			1 664 874		1 883 574
018030 Támogatási célú Ell.	Eredeti					2 516 774							2 516 774
	Módosított					2 516 774	4 797 700						7 314 474
	Teljesítés					1 101 026	4 797 700						5 898 726

3. melléklet a .../2022. (Eü...) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat 2022. évi kiadási kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokként

forrásban

CÍMSZÁM Alcím, Szakfeladat	Előirányzat	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						PELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK				
						Egyéb működési célú kiadás							
		Személyi juttatások	Munkaadókat Tervező Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz- átadás költségen térlesztés Elvonások befizetések						Tartalékok
041233	Eredeti	3 555 000	231 713	355 600									4 142 313
Hosszabb távú közfoglalk.	Módosított	3 555 000	231 713	355 600									4 342 313
	Teljesítés	1 440 968	97 840	24 710									1 563 518
045160	Eredeti			3 651 250							13 801 703		17 452 953
Közművek fenntartása működésére	Módosított			3 571 312							13 801 703		17 373 015
	Teljesítés			1 976 910							250 000		2 226 910
052020	Eredeti			12 430									12 430
Személyi juttatás	Módosított			12 430									12 430
	Teljesítés			6 400									6 400
062020	Eredeti								533 400	4 546 600			5 080 000
Településfej. projektek és tám.	Módosított								20 533 399	27 497 191			48 030 590
	Teljesítés												0
063020	Eredeti												0
Víznyelés, -kezelés, -ellátás	Módosított										3 103 794		3 103 794
	Teljesítés										3 103 794		3 103 794

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

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányati funkcióként, kiemelt ellátásokról

forintban

CÍMRENDSZÁM, Szakfeladat	Ellátás	2022. ÉVI KIADÁSOK										KIADÁSOK ÖSSZESEN
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							FEJHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	FINANSZ. KIADÁSOK		
						Egyéb működési célú kiadás						
		Nemzeti juttatások	Munkaadókat Terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú támogatások	Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztés Elvonások befizetések	Tartalékok	Beruházások	Felújítások és felhalmozás. Tétel.	Irányítószervei tén. Ánt-a belső megoldás.	
107052	Ház segítségnyújtás	Eredeti										0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
107055	Felügyeleti szolg.	Eredeti	3 329 000	499 545	308 000				7 600 365			12 186 910
	Módosított	3 339 000	499 545	928 098					7 600 365			12 307 008
	Teljesítés	1 519 000	202 945	337 020					7 180 000			9 238 965
107060	Egyéb szoc. Pénzbeli	Eredeti			1 093 470	1 800 000						2 893 470
	Módosított				1 093 470	1 800 000						2 893 470
	Teljesítés			948 480	276 918							1 225 398
900060	Forgalmi célú hitelintézetek	Eredeti										0
	Módosított											0
	Teljesítés											0
I. Város	Eredeti	32 034 275	3 848 914	40 093 067	1 800 000	2 516 774	799 312	84 442 163	8 451 265	18 348 303	1 664 874	194 800 447
Község Önkor-	Módosított	32 592 035	3 922 423	41 161 740	1 800 000	2 516 774	5 815 512	81 380 273	28 451 264	44 407 680	1 664 874	243 797 583
mányzat összesen	Teljesítés	14 057 180	1 237 871	46 243 635	276 918	1 100 026	5 265 956	0	7 474 225	3 353 794	1 664 874	51 166 487

6. melléklet a ... (2022. (X....) önkormányzati határozathoz

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

Pénzeszközátadás	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal támogatása	0		
Szociális gondozás	100 000	100 000	46 800
Családsegítő működési hozzájárulás	1 463 638	1 463 638	802 658
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa)	150 000	150 000	50 000
Ügyeleti hozzájárulás	803 136	803 136	401 588
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 516 774	2 516 774	1 101 026
Laborvizsgálati hozzájárulás	299 112	299 112	149 556
Civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	
DRV Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása		4 797 700	4 797 700
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	499 112	5 296 812	4 947 256
Óvodázlatási támogatás			
Családi támogatások	0		
Lakhatással kapcsolatos támogatások	0		
Köztemetés	350 000	350 000	
Iskolakezdési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás	1 100 000	1 100 000	246 918
Települési támogatás (gyógyszer)	50 000	50 000	30 000
Egyéb önk. rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása)	300 000	300 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	1 800 000	1 800 000	276 918
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800 000	1 800 000	276 918

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

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés	2022. évi tény		2022. évi tény
I. Vereb Község Önkormányzata			
Önkormányzatok működési támogatásai	33 840 061	Személyi juttatások	14 057 186
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	1 686 410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757 871
Közhatalmi bevételek	8 239 143	Dologi kiadások	16 213 637
Működési célú átvett pénzeszközök		Elvonások befizetések	218 700
Működési bevételek (intézményi)	8 201 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 918
<i>ebből eszközhasználati díj</i>	<i>5 416 286</i>	Egyéb műk. célú tám. ÁHT-n belőlr	1 102 026
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül	160 000	Egyéb működési célú lám. ÁHT-n kívülre	4 947 256
		Tartalék	0
		Működési célú kölcsönök nyújtása	100 000
Működési bevételek összesen	52 127 383	Működési kiadás	38 672 594
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül	39 999 999	Felújítások	3 358 794
Felhalmozási bevételek		Beruházások	7 474 225
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási bevételek összesen	39 999 999	Felhalmozási kiadások	10 828 019
Finanszírozási bevételek	108 946 670	Finanszírozási kiadások	1 664 874
Bevételek mindösszesen	201 074 052	Kiadások mindösszesen	51 165 487

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

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti kontója

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathól			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat				feladat		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 831 700	17 796 971	17 796 971			7 714 281	7 714 281		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 188 600	1 188 600		1 188 600				0	
03	Céljutalás, projektprémium	K1103			0				0		
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106			0				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107			0				0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			0				0		
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		392 489	392 489			305 613	305 613		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 020 300	19 378 060	18 189 460	1 188 600	0	8 019 794	8 019 794	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 213 975	12 213 975	12 213 975			5 673 975	5 673 975		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb fogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	900 000	900 000			363 417	363 417		

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

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathói			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000	100 000	100 000			0			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 213 975	13 213 975	13 213 975	0	0	6 037 392	6 037 392	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 034 275	32 692 035	31 403 435	1 166 800	0	14 057 188	14 057 188	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 849 614	3 922 423	3 683 405	239 018		1 757 871	1 757 871		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	120 000			0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 611 000	4 611 000	4 611 000			1 876 026	1 876 026		
23	Árubeszerzés	K313			0			0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 731 000	4 731 000	4 731 000	0	0	1 876 026	1 876 026	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	920 064	920 064	920 064			376 573	376 573		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	235 800	235 800	235 800			88 986	88 986		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 155 864	1 155 864	1 155 864	0	0	465 559	465 559	0	0
28	Közzetemi díjak	K331	5 116 000	5 081 319	5 081 319			1 750 402	1 750 402		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	8 194 721	8 035 645	8 035 645			4 617 394	4 617 394		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0			0	0		
31	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások	K334	3 782 940	3 782 940	3 782 940			1 695 445	1 695 445		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		33 681	33 681			33 681	33 681		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000	700 000			110 000	110 000		

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

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 516 774	2 516 774	2 516 774		1 101 026	1 101 026			
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiutazás államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	300 000	300 000	300 000		100 000	100 000			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamat támogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	499 132	5 296 812	5 096 812	200 000	4 947 256	4 347 256			
70	Tartalékok	K513	84 442 163	81 080 273	81 580 273			0			
71	Egyéb működési célú kiadások	K6	87 758 048	89 712 558	89 512 659	200 000	0	6 366 982	6 366 982	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	420 000	4 394 680	4 394 680			0			
74	Információtechnológiai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0			

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

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzataból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat				feladat		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K84	6 234 539	18 045 563	18 045 563			5 887 022	5 887 022		
76	Részvételbeszerzések beszerzése	K85									
77	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0				0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 796 726	6 011 021	6 011 021			1 587 203	1 587 203		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	8 461 265	28 461 264	28 461 264	0	0	7 474 225	7 474 225	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	14 447 483	34 862 746	34 862 746			2 693 932	2 693 932		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72									
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 800 820	8 439 942	8 439 942			659 862	659 862		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	18 345 303	44 402 888	44 402 888	0	0	3 363 794	3 363 794	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81									
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0			0	0		

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

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Róvat megnevezése	Róvat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			feladat				feladat		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások 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	KS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	192 336 673	242 042 789	240 416 091	1 627 616	0	49 500 613	49 500 613	0	0

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

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

Forint

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatiból			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1	2	3			feladat				feladat		
12	Államháztartáson belüli megelégedések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése	K914	1 864 874	1 664 874	1 664 874			1 664 874	1 664 874		
14	Központi, irányító szerv/ támogatások folyósítása	K915			0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	1 664 874	1 664 874	1 664 874	0	0	1 664 874	1 664 874	0	0
	Kiadások összesen	K	194 000 447	243 707 553	242 078 966	1 627 618	0	51 165 487	51 165 487	0	0

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

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Felfut

Sor- szám	BEVETELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.			feladat				feladat		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		39 999 999	39 999 999			39 999 999	39 999 999		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	39 999 999	39 999 999	0	0	39 999 999	39 999 999	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0			0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312									
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
27	Vagyoni jellegű adók	B34	8 500 000	8 500 000	8 500 000			3 882 812	3 882 812		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	10 032 637	10 032 637			4 228 116	4 228 116		
29	Fogyasztási adók	B352									
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
31	Gépjárműadó	B354	0	0	0			0	0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 000 000	10 032 637	10 032 637	0	0	4 228 116	4 228 116	0	0

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

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésről		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
1.	2.	3.			Feladat				Feladat		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 008	12 008	12 008			1 932	1 932		
51	Működési bevételek	B4	14 380 333	14 380 333	14 380 333	0	0	8 201 769	8 201 769	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51									
53	Ingatlanok értékesítése	B52									
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
55	Részvételérték értékesítése	B54									
56	Részvételérték megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55									
57	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó juttatások; államháztartáson kívülről	B51									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B52									
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B53									
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B54	300 000	300 000	300 000			160 000	160 000		

5. melléklet .../2022. (X...) önkormányzati határozathoz

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

Forint

Sor- szám	BEVÉTELI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati feladatok			Teljesítés	Teljesítés feladatok		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	8813	113 451 805	108 946 670	107 319 052	1 627 618	0	108 946 670	107 319 052	1 627 618	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegzések	8814									
14	Államháztartáson belüli megelőlegzések törlesztése	8815									
15	Központi, irányító szervi támogatás	8816									
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	88	113 451 805	108 946 670	107 319 052	1 627 618	0	108 946 670	107 319 052	1 627 618	0
30	Bevételek összesen	88	194 000 447	243 707 583	242 078 965	1 627 618	0	201 074 052	199 446 434	1 627 618	0

1. melléklet .../2022. határozatához

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

Megnevezés	forintban		
	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	3 100 556	7 999 660
Jövedelemadók (termőföld SZJA)			
Vagyoni típusú adók (helyi adók)			
Értékesítési és forgalmi adók (IPA)			
Gépjárműadók			
Egyéb aruhasználati 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	1 143 200	421 061
Működési bevételek összesen	1 143 200	4 243 756	8 420 711
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	4 243 756	8 420 711
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek	2 352 000	4 373 011	4 373 011
Bevételek mindösszesen	3 495 200	8 616 767	12 793 722

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás 1 18 474 729 118 474 729 45 881 533

2. melléklet .../2022. határozathoz

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

Megnevezés	forintban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
II. Kapcsolásnyelű Közös Önkormányzati Hivatal			
Személyi juttatások	97 423 191	101 754 251	46 310 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 189 343	15 828 776	7 382 085
Dologi kiadások	9 722 395	10 254 369	4 604 073
Elvonások befizetések	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre	0		
Tartalékok	0		
ebből: Általános tartalék	0		
Céltartalék	0		
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0		
Működési kiadás	122 334 929	127 837 496	58 296 835
Felújítások	0		
Beruházások	835 000	254 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
Felhalmozási kiadások	835 000	254 000	0
Költségvetési kiadások	122 969 929	128 091 496	58 296 835
Finanszírozási kiadások	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 969 929	128 091 496	58 296 835

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat- száma	Eredeti előirányzat	Módosított- előirányzat	Módosított előirányzathál			Teljesítés	Teljesítésből		
					Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási		Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 757 500	80 946 085	80 946 085			37 555 937	37 555 937		
02	Nomiatív jutalmak	K1102	8 518 000	8 471 059		8 471 059		1 848 000		1 848 000	
03	Céjizgatás, projektprémium	K1103		1 210 000	1 210 000			1 210 000	1 210 000		
04	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, külóra, túlezsolgálat	K1104			0				0		
05	Végkielégítés	K1105			0				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 150 000	4 150 000	4 150 000			0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 769 531	3 769 531	3 769 531			3 579 195	3 579 195		
08	Ruházási költségterítés	K1108			0				0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	578 180	578 180	578 180			163 380	163 380		
10	Egyéb költségterítések	K1110	300 000	300 000	300 000			0	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111			0				0		
12	Szociális támogatások	K1112			0				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	350 000	350 000			574 589	574 589		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	97 423 191	100 374 766	91 903 696	8 471 059	0	44 931 081	43 083 081	1 848 000	0
15	Válaztott fizettségviselői juttatásai	K121			0				0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 379 598	1 379 598			1 379 598	1 379 598		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0				0		

A Közös Hivatal kiadásai és bevétel előirányzatának köztalasz feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzati			Teljesítés	Teljesítésből		
					köztalasz feladat	önként vállalt	államigazgatási		köztalasz feladat	önként vállalt	államigazgatási
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 379 596	1 379 596	0	0	1 379 596	1 379 596	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 423 191	101 754 351	93 283 292	3 471 059	0	46 310 877	44 462 677	1 848 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 189 343	16 820 778	14 092 151	1 746 625		7 382 085	7 341 845	240 240	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200 000				0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 160 000	1 167 978	1 187 978			570 363	570 363		
23	Árubeszerzés	K313			0				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 360 000	1 367 978	1 387 978	0	0	570 363	570 363	0	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 605 780	1 905 780	1 905 780			1 065 217	1 065 217		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	360 000	360 000			180 866	180 866		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 965 780	2 265 780	2 265 780	0	0	1 246 083	1 246 083	0	0
28	Közlelő díjak	K331	375 000	375 000	375 000			120 215	120 215		
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0				0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0				0		
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	K334			0				0		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	660 000	660 000	660 000			258 455	258 455		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0				0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 400	3 700 400	3 700 400			1 547 446	1 547 446		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 735 400	4 735 400	4 735 400	0	0	1 926 116	1 926 116	0	0
36	Küldemények kiadásai	K341	580 000	580 000	580 000			181 193	181 193		
37	Réklám- és propagandakiadások	K342			0				0		

A közpénz kiadásai és bevételi előirányzatok kötelező feladatai, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	Államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021									
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022									
58	Egyéb befizetések, befizetések	K5023									
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	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				0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
67	Kamatátogatások	K510									
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0	
70	Tartalékok	K513				0				0	

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

Sor- szám	KIADÁSI Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.									
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83									
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84									
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
91	Lakástámogatás	K87									
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	K1-K6	122 968 929	128 091 496	117 873 812	10 217 664	0	68 298 835	58 208 595	2 088 240	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914									
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0				0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	K	122 968 929	128 091 496	117 873 812	10 217 664	0	68 298 835	58 208 595	2 088 240	0

A közös hivatal kiállításai és bevétel előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli			Teljesítés	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		3 100 558	3 100 558		7 999 660	7 999 660			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 100 558	3 100 558	0	0	7 999 660	7 999 660	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadóí	B311							0		
21	Társaságok jövedelemadóí	B312									
22	Jövedelemadóí (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	Vagyoni típusú adók	B34							0		

A község hivatali működéséhez és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzatról			Teljesítésből	Teljesítésből		
					kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási		kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási
1.	2.	3.									
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	380 000	380 000	380 000		105 983	105 983			
49	Működési bevételek	B4	1 143 200	1 143 200	1 143 200	0	0	421 061	421 061	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51									
51	Ingatlanok értékesítése	B52									
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
53	Részesedések értékesítése	B54									
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0				0		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0				0		

Előző hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak: kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Sor- szám	KIADÁSI ROVAT megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzatról			Teljesítésről							
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés						
														kötelező	önként vállalt	államigazgatási	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72																	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73																	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74																	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75																	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 143 200	4 243 756	4 243 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 352 000	4 373 011	2 021 011		2 352 000			4 373 011		2 021 011			2 352 000				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132																	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 352 000	4 373 011	2 021 011		2 352 000		0	4 373 011		2 021 011			2 352 000				0
13	Államháztartáson belüli megőlegések	B814																	
14	Államháztartáson belüli megőlegések törlésztése	B815																	
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816	119 474 729	119 474 729	111 562 104		7 912 625			45 991 533		43 038 533			2 352 000				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	121 826 729	123 047 740	113 883 115		10 264 625		0	50 364 544		45 660 544			4 704 000				0
30	Bevételek összesen	B	122 969 929	128 091 496	117 826 871		10 264 625		0	58 786 285		54 031 265			4 704 000				0

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com



4. napirend

Ügyiratszám: V/829/2022

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 09. 21-ei rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Verebi Értéktár Bizottság 2022. évi I. félévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: Kerekes Erzsébet a Verebi Értéktár Bizottság elnöke, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

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!

1. 2012. április 2-i ülésén fogadta el az országgyűlés a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása volt. A jogszabály az önkormányzatokra kötelező feladatot nem rótt, csupán lehetőségként ajánlotta a helyi (települési) értéktárak létrehozását, amely a megyei, az országos és a külföldi értéktárakkal együtt képezne egységes egészet.

A törvény végrehajtási rendeleteként megjelent a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet, melynek 2. §-a alapján Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2013. (V.31.) számú határozatával létrehozta a Verebi Értéktár Bizottságot. A Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A Képviselő-testület 108/2014.(XII. 19.) határozatával megválasztotta a Bizottság tagjait: elnök: Kerekes Erzsébet, tagok: Nyárainé Boromisza Klára, Kósa Ferenc.

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság

- a) legalább három tagból áll;
- b) munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai és civil szervezeteket;
- c) félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

Az előterjesztés mellékletét képezi Kerekes Erzsébet, a Verebi Értéktár Bizottság elnöke által megküldött beszámoló.

2. Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2019. (II. 13.) határozatával hagyta jóvá a Verebi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek függelékét képezi a bizottság tagjainak névsora. A bizottság tagja volt Kósa Ferenc is, aki sajnálatos módon elhalálozott, így a megüresedett helyre új tagot szükséges választani.

Javaslom, hogy a Verebi Értéktár Bizottság tagjának Varjas Tímea verebi lakost válassza meg a Képviselő-testület.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a Verebi Értéktár Bizottság működéséről szóló részletes beszámolót, valamint SZMSZ módosítást elfogadó határozati javaslat elfogadására.

Vereb, 2022. szeptember 12.


Kurcz Mária
polgármester



Határozati javaslat I.

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... /2022. (IX.21.)
határozata

a Verebi Értéktár Bizottság 2022. I. félévi beszámolójának elfogadása

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Verebi Értéktár Bizottság 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót - megköszönve a Bizottság munkáját - megtárgyalta és azt elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat II.

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..... /2022.IX.21.)
határozata

a Verebi Értéktár Bizottság SZMSZ módosításnak elfogadása

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Verebi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét az alábbiak szerint módosítja:

„FÜGGELÉK

**A VEREBI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
TAGJAI**

TAG	TISZTSÉG
Kerekes Erzsébet	elnök
Nyárainé Boromisza Klára	tag
Varjas Tímea	tag

”

A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

.../2022.(IX.21.) határozat 1. melléklet

**VEREBI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA**

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Verebi Értéktár Bizottság működési szabályzatát a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a következőképpen határozza meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bizottság hivatalos megnevezése: Verebi Értéktár Bizottság
2. A bizottság székhelye: 2477 Vereb, Fő út 10.
3. A bizottság létszáma: 3 fő
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

II.

A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (kormányrendelet) tartalmazza. A bizottság feladata a települési helyi értékek körének meghatározása, dokumentálása, nyilvántartása; lehetőségek szerinti védelme valamint a megőrzés feltételeinek biztosítása.

III.

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
2. A bizottság a tagjai közül elnököt választ
3. A bizottság üléseit szükség szerint, tartja.
4. A bizottság beszámol tevékenységéről Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének kérésére.
5. A bizottság üléseit az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon levélben vagy elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
6. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát hirdetményen keresztül tájékoztathatja.
7. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszhető.
8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

IV.

A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.

V.

A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.
2. A bizottság az ülésén kötelező jelleggel megtárgyalja a kormányrendelet I. melléklete szerinti tartalommal, a polgármesternek címzett, a települési értéktárba való felvételre érkezett javaslatokat, melyekről határozati formában hozza meg döntését.
3. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
4. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
5. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját.
6. A Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.

VI.

A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a) az ülés időpontját és helyét,
 - b) a jelenlévők nevét,
 - c) a tárgyalt napirendi pontokat,
 - d) a tanácskozás lényegét,
 - e) a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 - f) a szavazás számszerű eredményét és
 - g) a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.
2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
 - a) a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
 - b) az írásban benyújtott kiegészítés,
 - c) a jelenléti ív.
3. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit Vereb Község Önkormányzata biztosítja.

VII.

A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzatot Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete **14/2019. (II. 13.)** határozatával fogadta el, .../2022.(IX.21.) határozatával módosította.

A Szabályzat 2013. július 1. napján lépett hatályba.

FÜGGELÉK

**A VEREBI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
TAGJAI**

TAG	TISZTSÉG
Kerekes Erzsébet	elnök
Nyárainé Boromisza Klára	tag
Varjas Tímea	tag

Előterjesztés melléklete

Beszámoló a Verebi Értéktár Bizottság
2022. I. félévi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Öreg Debreceni Énekeskönyv restaurálási terve időközben elkezdődött pályázati forrásból. Az 1780-ban nyomtatott könyvritkaság várhatóan évvégére elkészül.
2. Az öt + két kiállítási anyag a közösségi házban megérdemelne egy, a kor igényeinek megfelelő, nagy kiállítási teret, hogy a verebi értékeknek méltóbb körülményeket biztosítsunk a verebi közösség és az ide látogatók számára.

Vereb, 2022. szeptember 13.

Tisztelettel:

Kerekes Erzsébet sk. és Nyárainé Boromisza Klára sk.
Verebi Értéktár Bizottság

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com



5. napirend

Ügyiratszám: V/795/2022

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.21-ei rendes, nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Részemről a jelenlegi kijelölés módosításának nem látom indokát.

Kérem a Testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot támogassa.

Vereb, 2022.09.08.



Kurcz Mária
polgármester

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IX. 21.)

HATÁROZATA

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

A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi bontásban: a településen 2 fő hátrányos helyzetű gyermek jár általános iskolába.

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. október 15.



Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén található valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére

Iktatószám: TK/072/1984-1/2022.

Székhelyükön!

Ügyintéző: Molnár Zsolt köznevelési osztályvezető

E-mail: zsolt.molnar@kk.gov.hu

Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleménykérés
Elektronikusan továbbítandó!

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

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

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

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

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:

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

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

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2022. szeptember 1.

Török Szabolcs
tankerületi igazgató

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

Fejér megye településeinek beiskolázási körzetei 2022/2023. tanév					
Település	A köznevelési felvételi körzetei iskolái	DM	Insz.	Település	Cím
Ábra	Ábrahámlyuk Gimnázium és Általános Iskola Ábra Sámuel Általános Iskola	200563	8127	Ábra	Szent István király tér 7
Arcsúrtócsok	Arcsúrtócsok József Sándor Általános Iskola	201310	8087	Arcsúrtócsok	Szabadtság u. 105
Bakonycsérnye	Bakonycsérnye Általános Iskola	201028	8056	Bakonycsérnye	Pálóczi utca 37
Bakonyúti	Iszákzentgyörgyi Általános Iskola	030137	8063	Iszákzentgyörgy	Kastély utca 8
Balmics	Bodajk Általános Iskola	201027	8053	Bodajk	Bányász Htg. 23-22
Bárcskó 2	Bakonycsérnye Általános Iskola	201028	8056	Bakonycsérnye	Mátyás utca 37
Bicska	Bicska Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	030072	2060	Bicska	Szent István u. 42
Bodajk	Bodajk Általános Iskola	201027	8053	Bodajk	Bányász Htg. 23-22
Bodmér	Vértesszőgri Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	030146	8085	Vértesszőgár	Alkotmány u. 14
Csábró	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Nádasy Tamás Tagozatja Csábró Területi Felvételi Központja (1-4. osztály)	202962	2064	Csábró	Szabadtság u. 37
Csábró	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Nádasy Tamás Tagozatja (5-8. osztály)	201026	8073	Csábró	Kossuth L. u. 15
Csábró	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Nádasy Tamás Tagozatja (5-8. osztály)	201026	8074	Csábró	Petőfi u. 5
Csábró	Esternáky Mór Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	030136	8083	Csábró	Szabadtság tér 8
Csókajó	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Nádasy Tamás Tagozatja	201027	8076	Csókajó	Petőfi u. 5
Csór	Csór IME Gy. Király Általános Iskola	030134	8043	Csór	Fő tér 3
Csúsz	Görcsüm Általános Iskola	030132	8121	Csúsz	Kossuth L. u. 135
Dég	Dr. Kovács Pál Általános Iskola	030151	8135	Dég	Főtérhátság u. 33
Énying	Bathány Lajos Általános Iskola	201202	8130	Énying	Kossuth L. u. 55
Étyes	Étyesi Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	200438	2093	Étyes	Magyar u. 2
Fehérvárcsurgó	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Károly József Tagozatja	201026	8052	Fehérvárcsurgó	Petőfi u. 3
Felcsút	Imrezy György Általános Iskola	030138	8086	Felcsút	Fő u. 140
Földe	Pölgös István Általános Iskola	030124	8154	Földe	Kossuth L. u. 139
Gánt	Esternáky Mór Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	030136	8082	Gánt	Bese tér 20
Gánt	Esternáky Mór Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola (5-8. osztály)	030136	8083	Csábró	Szabadtság tér 8
Gárdonyi	Gárdonyi Géza Általános Iskola	203206	2483	Gárdonyi	Bóna E. u. 14/b
Gárdonyi	Érseki István Általános Iskola és Gimnázium	030081	2484	Agárd	Iskola u. 2
Gémesvári	Iszákzentgyörgyi Általános Iskola	030137	8063	Iszákzentgyörgy	Kastély utca 8
Iszákzentgyörgy	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Károly József Tagozatja	201026	8044	Kincsesbánya	Iskola u. 1
Jenő	Székelyvári Tancsics Mihály Általános Iskola	030054	8146	Jenő	Andrássy út 27
Jenő	Székelyvári Tancsics Mihály Általános Iskola (5-8. osztály)	030054	8030	Székelyvári	Bathány utca 1
Kálász	Kálász Szent István Általános Iskola	030154	8124	Kálász	Szent István tér 9
Kápolnánéves	Kápolnánévesi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	030175	2475	Kápolnánéves	Gárdonyi út 29
Kincsesbánya	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Károly József Tagozatja	201026	8044	Kincsesbánya	Iskola u. 1
Kislag	Kislagi Tamás Aron Általános Iskola	201103	8156	Kislag	Fő u. 75
Lajosmáry	Bathány Lajos Általános Iskola	200523	8151	Szabadbattyán	Iskola u. 7
Lajosmáry	Gesztenyefalvi Szent Márton Általános és Alapfokú Művelődési Iskola	030155	8136	Lajosmáry	Gesztenyefalva u. 4
Lopogy	Lopogyi Ferenc István Általános Iskola	201168	8132	Lopogy	Vásár u. 19
Lovászberény	Neményi Sándor Református Általános és Alapfokú Művelődési Iskola	201178	8093	Lovászberény	Kossuth u. 90
Magyarmén	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola Magyar Értelm. Tagozatja (1-4. osztály)	201026	8073	Magyarmén	Iskola u. 9
Magyarmén	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola (5-8. osztály)	201026	8080	Mén	Szent István tér 9
Mány	Hársföldes Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	030140	2065	Mány	Szent István u. 4
Mén	Kislagi Tamás Aron Általános Iskola	201303	8156	Kislag	Fő u. 75
Mén	Dr. Kovács Pál Általános Iskola	030151	8137	Mén	Petőfi u. 21
Mén	Ménkörményi Tagintézmény (1-4. osztály)	030151	8137	Ménkörmény	Petőfi u. 21
Ménkörmény	Gesztenyefalvi Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola (5-8. osztály)	030155	8136	Lajosmáry	Gesztenyefalva u. 4
Ménkörmény	Ménkörményi Károly István Általános Iskola	030122	8133	Ménkörmény	Kossuth u. 25
Moha	Székelyvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030051	8051	Székelyvári	Arany u. 1
Moha	Székelyvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola (5-8. osztály)	030051	8051	Székelyvári	Székő Gy. u. 4
Mór	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola	030041	8060	Mór	Lovarda u. 7
Mór	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 7
Mór	Móni Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030042	8060	Mór	Kodály Z. u. 28
Nadap	Zöldi István Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium	201733	2481	Vélemce	Fis u. 1
Nádasszőlős	Nádasszőlősi Nádasy Ferenc Általános Iskola	030123	8145	Nádasszőlős	Fő út 66
Nagyvölgy	Móni Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030042	8060	Mór	Kodály Z. u. 28
Nagyvölgy	Móni Péter Sándor Általános Iskola	030041	8060	Mór	Lovarda u. 7
Nagyvölgy	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 7
Óbárok	Bicska Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola	030072	2060	Bicska	Szent István u. 42
Pálóczi	Pálóczi Nemesleóca Általános Iskola	202984	8095	Pálóczi	Arany u. 1-5
Pálta	Pálta Református Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola	201307	8092	Pálta	Kossuth u. 60
Pázmány	Szent Gellért Általános Iskola	202209	2476	Fő u. 27	Fő u. 27
Pölgös	Pölgös István Általános Iskola	030124	8154	Földe	Kossuth u. 139
Pusztavám	Pusztavámi Nemzetiségi Általános Iskola	203347	8066	Pusztavám	Bajcsy Zoltán u. 10.
Sárvár	Székelyvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030051	8051	Székelyvári	Arany u. 1
Sárvár	Székelyvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola (5-8. osztály)	030051	8000	Székelyvári	Székő Gy. u. 4
Sárvár	Nádasszőlősi Nádasy Ferenc Általános Iskola	030123	8145	Nádasszőlős	Fő út 66
Sárvár	Farkas Gyula Baptista Általános Iskola	201910	2473	Sárvár	Fő út 10-12
Sárvár	Sárvári Mihály Dechy Jenő Általános Iskola	030126	8143	Sárvár	Fő út 50
Sárvár	Sárvári Mihály Dechy Jenő Általános Iskola	202907	8111	Sárvár	Fő út 201
Soponya	Zichy János Általános Iskola	201603	8123	Soponya	Iskola Gy. u. 5
Sóré	Móni Dr. Zimmermann Agoston Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030042	8060	Mór	Kodály Z. u. 28
Sóré	Móni Péter Sándor Általános Iskola	030041	8060	Mór	Lovarda u. 7
Sóré	Móni Radóczy Miklós Általános Iskola	201026	8060	Mór	Szent István tér 7
Sukoró	Fehérvári Általános Iskola Sukorói Tagozatja (1-4. osztály)	030055	8076	Sukoró	Óvodás u. 2/B
Sukoró	Fehérvári Általános Iskola, Obersteinbach Grundschule (5-8. osztály)	030055	8000	Székelyvári	Koppány u. 2
Szabadbattyán	Bathány Lajos Általános Iskola	200523	8151	Szabadbattyán	Iskola u. 7
Szabadegyháza	Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskola	201703	2432	Szabadegyháza	Fő u. 63-65
Szabadlövő	Gesztenyefalvi Általános Iskola és Alapfokú Művelődési Iskola (1-8. osztály)	030155	8136	Lajosmáry	Gesztenyefalva u. 4
Sár	Sár Romhányi György Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	201000	2066	Sár	Rákóczi u. 41
Székelyvári 1.	Fehérvári Általános Iskola	030055	8000	Székelyvári	Koppány u. 2
Székelyvári 2.	Ménkörmény Általános Iskola	030062	8000	Székelyvári	Ménkörmény tér 1
Székelyvári 3.	Székelyvári István Király Általános Iskola	030064	8000	Székelyvári	Kelemen B. u. 30/A
Székelyvári 4.	Székelyvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művelődési Iskola	030046	8000	Székelyvári	Báker tér 4
Székelyvári 5.	Székelyvári Kossuth Lajos Általános Iskola	030047	8000	Székelyvári	Fő u. 90
Székelyvári 6.	Székelyvári Károly István Általános Iskola	030052	8000	Székelyvári	Károly István Mihály u. 10
Székelyvári 7.	Székelyvári Imre István Általános Iskola	030057	8000	Székelyvári	Székelyvári u. 4-6
Székelyvári 8.	Székelyvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola	030051	8000	Székelyvári	Székő Gyula u. 4
Székelyvári 9.	Székelyvári Szent Teréz Általános Iskola	030048	8000	Székelyvári	Széna tér 10
Székelyvári 10.	Székelyvári Tancsics Mihály Általános Iskola	030054	8000	Székelyvári	Bathány u. 1
Székelyvári 11.	Székelyvári Vajda Péter Általános Iskola Bony Jenő Tagozatja	030056	8000	Székelyvári	Telma utca 41
Székelyvári 12.	Tóvári Általános Iskola	030049	8000	Székelyvári	Iskola tér 3
Székelyvári 13.	Székelyvári Vajda Péter Általános Iskola	030055	8000	Székelyvári	György Csákai tér 3
Székelyvári 14.	Székelyvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkas Gyula Tagozatja	030059	8000	Székelyvári	Farkas Gyula u. 2
Székelyvári 15.	Zenta Úti Általános Iskola	030060	8000	Székelyvári	Zenta utca 8
Székelyvári 16.	Székelyvári Telenyi Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye	030132	8000	Székelyvári	Székelyvári u. 1
Tábor	Mátyás Gedeon Református Általános Iskola	201051	8088	Tábor	Dénes Gy. u. 1
Tár	Görcsüm Általános Iskola	030132	8121	Tár	Kossuth u. 135
Úrhida	Sár Romhányi György Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	201000	2066	Sár	Rákóczi u. 41
Úrhida	Bathány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelm. Tagozatja	200523	8142	Úrhida	Kossuth u. 64
Vélemce	Zöldi István Magyar-Angol Két Tanúú Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium	201733	2481	Vélemce	Fis u. 1
Véres	Kápolnánévesi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1-4. osztály)	030175	2477	Véres	Béni út 4
Véres	Kápolnánévesi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium (5-8. osztály)	030175	2475	Kápolnánéves	Gárdonyi u. 29
Vétesca	Neményi Sándor Református Általános és Alapfokú Művelődési Iskola Károly József Nemzetiségi és Alapfokú Művelődési Iskolája	201788	8089	Vétesca	Vendég tér 17
Vértesszőgár	Vértesszőgári Nyelvelő Intézet Nemzetiségi Általános Iskola	030146	8085	Vértesszőgár	Alkotmány u. 14

Zemljo	Felševarski inženirski inštitut Karanja in reševalski	080384	8081	Pärmole	Finansni št. 51
Žirnyjalu	Žirnyjalu inženirski inštitut	253347	8112	Žirnyjalu	Finansni št. 4

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com



6. napirend

Ügyiratszám: K/3391/2022

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testületének és Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 21-i rendes, nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: dr. Somogyi Réka igazgatási ügyintéző

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	x
nem	

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:

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

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

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

3. Intézményi támogatás:

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

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

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

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

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

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

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

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

vagy

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

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

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
/2022.(IX.21.)
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozásról

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

A határozat végrehajtásáért felelős:, Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX.21.)
határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozásról

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

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Vereb, 2022. szeptember 7.

Tisztelettel:


Kurcz Mária
polgármester



Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006

e-mail: verebph@gmail.com



7. napirend

Ügyiratszám: K/3391/2022

ELŐTERJESZTÉS

Vereb Község Önkormányzat Képviselő- testületének és Pénzügyi Bizottságának 2022. szeptember 21-i rendes, nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a ravatalozó pótmunkáira és műszaki ellenőri szolgáltatásra beérkezett árajánlatról

Előterjesztő: Kurcz Mária polgármester

Készítette: dr. Kiszler Judit aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet

Határozat	x	normatív egyéb
------------------	---	-------------------

A döntéshez	egyszerű	x	többség szükséges.
	minősített		

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszíren 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!

Mindenki előtt ismert, hogy a ravatalozó felújítási munkálatait Szemeti Krisztina műszaki ellenőr 2022. 07. 11-én leállította, mert kiderült, hogy az épület rosszabb állapotban van, mint azt a pályázat beadásakor gondoltuk. 2022. 07. 12-én a műszaki ellenőr helyszíni szemlét tartott, ahol jelen volt a megrendelőn kívül a tervező és a kivitelező is. Itt merült fel elsőként a pótmunka szükségessége.

Többszöri információcsere és levélváltás keretében a kivitelező jelezte, hogy a szükséges pótmunkákra nem ad árajánlatot.

2022. 08. 03-án a műszaki ellenőr jelezte, hogy az Önkormányzattal kötött szerződést felmondja.

Az azóta eltelt időben több lehetőséget megvizsgáltunk, két megoldás jött szóba.

1. A projekt leállítása és a Tri-Fer Kft-vel kötött szerződés felmondása, ennek következményeként a pályázati forrás visszafizetése.
2. Pótmunka megrendelése, és a szerződés teljesítésének előmozdítása.

Az 1. lehetőség kapcsán készült egy megállapodás tervezet a szerződés megszüntetéséről, és kértünk egy elszámolást a vállalkozótól. A szerződés felmondása képviselő-testületi döntés alapján lehetséges, a vonatkozó megállapodás legfontosabb eleme pedig egy mindkét fél által elfogadott tételes elszámolás. A vállalkozó által megküldött elszámolás kapcsán kételyek merültek fel, ezért egyeztetést folytattunk dr. Márkus Gábor igazságügyi szakértővel. Az ő javaslata nyomán az eredeti szerződéses konstrukciónál maradván írásban felhívtuk a Tri-Fer Kft-t, hogy adjon árajánlatot a módosított tervezői műleírás és tervlapok alapján 2022. 09. 14-ig.

2019. 09. 19-én a Tri-Fer Kft-től érkezett egy nyilatkozat, mely szerint a szerződéstől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:240. § (2) bekezdésben foglalt jogával élve eláll.

Fentiek előzményeket követően:

1. más kivitelezőt kell megbíznunk a munka befejezésével;
2. meg kell bízunk egy új műszaki ellenőrt;
3. meg kell tennünk a szükséges jogi lépéseket a Tri-Fer Kft-vel szembeni kötbérigény és kártérítési igények érvényesítése, valamint az elszámolással kapcsolatos jogérvényesítés érdekében.

1. Új kivitelező bevonása

A pótmunkára és a befejezésre a megkeresett gazdasági szereplők közül egyedül a Káp-Nyék Ökobau Kft. (2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u. 7.) adott árajánlatot. Ez valószínűleg az ágazatban tapasztalható kapacitáshiánynak, és annak tudható be, hogy a munkát a lehető leghamarabb meg kellene csinálni.

A Káp-Nyék Ökobau Kft. árajánlata:

- bruttó 1.817.500 Ft a pótmunkákra;
- bruttó 8.645.900 Ft a projekt befejezésére.

Az árajánlat teljes összege így bruttó 10.463.400 Ft. Az ajánlat összeállításakor a rendezetlen jogi helyzet miatt a vállalkozó kizárólag a tervezői módosított műleírásból és a tervlapokból indult ki, nem a jelenlegi állapotból. Így nincsenek benne azok a tételek, amelyek a Tri-Fer Kft. elszámolásában szerepelnek, mert már pl. megvásárlásra kerültek.

A Káp-Nyék Ökobau Kft. a szóbeli egyeztetés során 2022. 12. 31-ei teljesítési határidőt vállalt.

A munka nekünk sürgős és fontos, a ravatalozót nem lehet így hagyni. Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást két további árajánlat beszerzésére, a legkedvezőbb ajánlat elfogadására, és a munka megrendelésére.

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
/2022.(IX.21.)
határozata

a ravatalozó felújításához új kivitelező kiválasztásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását arra, hogy a Tri-Fer Kft. elállását követően a Káp-Nyék Ökobau Kft. (2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u. 5.) bruttó 10.463.400 Ft árajánlata mellé további legalább 2 db árajánlatot szerezzen be a ravatalozó kivitelezésére vonatkozóan. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó gazdasági szereplővel a vállalkozási szerződést megkösse.

A Bizottság javasolja, hogy a legkedvezőbbként a legalacsonyabb árat tartalmazó árajánlat kerüljön kiválasztásra.

A Bizottság a fedezetet legfeljebb mindösszesen 10.463.400 Ft erejéig, a többletbevétel terhére javasolja biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX.21.)
határozata

a ravatalozó felújításához új kivitelező kiválasztásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Tri-Fer Kft. elállását követően a Káp-Nyék Ökobau Kft. (2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u. 5.) bruttó 10.463.400 Ft árajánlata mellé további legalább 2 db árajánlatot szerezzen be a ravatalozó kivitelezésére vonatkozóan. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot – legalacsonyabb árat – adó gazdasági szereplővel a vállalkozási szerződést megkösse.

A Képviselő-testület a fedezetet legfeljebb mindösszesen 10.463.400 Ft erejéig, a többletbevétel terhére biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

2. Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri szolgáltatás kapcsán szintén több gazdasági szereplőt megkerestünk, de az ágazatban még mindig kapacitáshiány van, így csak egy árajánlat érkezett az ATROX-MÉRNÖK Kft-től (Cégjegyzékszám: 07-09-02098, adószám: 13632960-2-07, székhely: 2060 Bicske, Barsi József utca 30.), melynek összege 384.000 Ft + Áfa. A műszaki ellenőr bevonása ugyanolyan sürgős és fontos a település számára, mint az épület felújításának befejezése. Ezt a tételt a pályázatban nem tudjuk

elszámolni, a saját beszerzési szabályzatunkban foglaltak szerint kell eljárni, nem szükséges három árajánlat. Emiatt nem kísérleteznénk tovább a piackutatással, mert sürget az idő. A ravatalozót nem lehet így hagyni. Ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást az ajánlat elfogadására, és a munka megrendelésére.

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
/2022.(IX.21.)
határozata

a ravatalozó felújításához új műszaki ellenőr kiválasztásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az ATROX-MÉRNÖK Kft. (Cégjegyzékszám: 07-09-02098, adószám: 13632960-2-07, székhely: 2060 Bicske, Barsi József utca 30.) 384.000 Ft + Áfa árajánlatának elfogadását. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szolgáltatást a cégtől megrendelje. A Bizottság a fedezetet 384.000 Ft + Áfa erejéig, a 2022. évi költségvetés terhére javasolja biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX.21.)
határozata

a ravatalozó felújításához új műszaki ellenőr kiválasztásáról

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő-testület az ATROX-MÉRNÖK Kft. (Cégjegyzékszám: 07-09-02098, adószám: 13632960-2-07, székhely: 2060 Bicske, Barsi József utca 30.) 384.000 Ft + Áfa árajánlatát elfogadja, és a munkát tőle megrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötéshez szükséges lépések megkötésére.

A Képviselő-testület a fedezetet 384.000 Ft + Áfa összeg erejéig, a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

A határozat végrehajtásáért felelős: Kurecz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3. Jogérvényesítés a Tri-Fer Kft-vel szemben, ügyvédi szolgáltatás igénybevétele

Mint a fentiekben is rögzítettük, meg kell tennünk a szükséges jogi lépéseket a Tri-Fer Kft-vel szembeni kötbérigény és kártérítési igények érvényesítése, valamint az elszámolással kapcsolatos jogérvényesítés érdekében. Sajnos elég nagy a valószínűsége, hogy peres útra kell terelni a jogvitát, ezért mindenképpen szükséges, hogy az eljárást egy tapasztalt szakember vigye tovább. Megkerestem Dr. Bíró Andrea ügyvédet, ő 25.000 Ft-os óradíjjal dolgozik, nem tudjuk, hogy az eljárás végére mennyi lesz a pontos összeg, egyenlőre a közreműködésének jóváhagyását kérem a Képviselő-testülettől.

A mai egyeztetésen a következőkről esett szó. Mivel Önkormányzatunk a Tri-Fer Kft- 1.885.998, - Ft-os számláját nem kívánja kiegyenlíteni, várhatóan a Tri-Fer Kft. fizetési meghagyásos eljárást indít.

Ebben az eljárásban az Önkormányzat ellentmondással élhet, ekkor az eljárás perre alakul, ennek során lehet az álláspontokat ütköztetni, és a bizonyítékokat előadni.

Az igazságügyi szakértő szerint a Tri-Fer Kft-vel szemben meghiusulási kötbér és kártérítési igény, valamint a jogérvényesítés költségei is érvényesíthetőek, ezért talán számolhatunk azzal, hogy a vitából az Önkormányzat többlet-ráfordítás nélkül tud kijönni. A megnyugtató lezárás azonban, ha perre kerül a sor, egyrészt csak évek múlva várható, másrészt egy ilyen eljárás kimenetelét soha nem lehet 100%-os biztonsággal megjósolni.

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
/2022.(IX.21.)
határozata

ügyvéd bevonásáról a ravatalozó felújításával kapcsolatos jogvitában

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Székesfehérvári 2. számú Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 8.) megbízását a ravatalozó felújításával kapcsolatos jogvitában az Önkormányzat képviseletével. A Bizottság a 25.000 Ft / óra ügyvédi munkadíjat a 2022. évi költségvetés terhére javasolja biztosítani.

A határozat végrehajtásáért felelős:, Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Határozati javaslat

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(IX.21.)
határozata

ügyvéd bevonásáról a ravatalozó felújításával kapcsolatos jogvitában

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. A Képviselő-testület megbízta a Székesfehérvári 2. számú Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 8.) megbízását a ravatalozó felújításával kapcsolatos jogvitában az Önkormányzat képviseletével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötéshez szükséges lépések megkötésére.

A Képviselő-testület a 25.000 Ft / óra ügyvédi munkadíjat, a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.


A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Vereb, 2022. szeptember 20.

Tisztelettel:


Kurcz Mária
polgármester



Dr. Bánkúti Gábor egyéni ügyvéd



Székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A. Telefon/Fax: 06 37-739 395
E-mail: dibankutigabor@gmail.com Mobil: 06 20 / 428 7003

Címzett

VEREB KÖZSÉG Önkormányzata

2477 Vereb, Fő utca 10.

Tisztelt Címzett!

Alulírott, *Dr. Bánkúti Gábor egyéni ügyvéd*, (3000 Hatvan, Madách utca 10.A., KASZ szám 36057049) *TRI-FER Kft.*, (2477 Vereb, Kossuth ut 17.) *megbízott ügyvédje*, az alábbival fordulok a Tisztelt Címzethez:

1. Címzett és Ugyfelem között vállalkozási szerződés jött létre, melynek tárgya Vereb Község Ravalatozójának felújítási munkálatai voltak. Az építkezési terület átadása megtörtént részünkre 2022.06.23. napján, és a munkát el is kezdtük a kiadott terveknek megfelelően

2022.07.11. napján megtartott helyszíni bejárást követően a műszaki ellenőr a további munkavégzést megtiltotta, és a munkaterületet lezárta. A műszaki ellenőr előírta azt, hogy a terveket módosítani szükséges, és azt újra kell árazni.

2022.07.22. napján módosított terveket kaptunk, azonban a műszaki ellenőr a módosított tervet nem tartotta elfogadhatónak. 2022. augusztus 1-3. között a műszaki ellenőr leveleket küldött részünkre, melynek a lényege az volt, hogy a „kivitelezés jelenleg áll, munkavégzés nimesen és a nem is történhet, amíg a módosított tervdokumentáció, csomóponti rajzok, és költségvetési kiírás el nem készül és a vállalkozó ezt be nem árazza. Tehát az újonnan megküldött tervmódosítások nem voltak elfogadhatóak.

A módosított dokumentációban szereplő tény, miszerint az alapozás és a falazat megfelelő állapotú, egyértelműen valóban, ezt a tényt a műszaki ellenőr jegyezte fel leveleiben. Leveleiben egyértelműen omlásvesztélyt is jelez.

A Ptk. 6:240. § (2) bekezdése az alábbiakat mondja ki:

Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasítása szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása

Dr. Bánkuti Gábor egyéni ügyvéd



Székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A. Telefon/Fax: 06 37-739 395
E-mail: drbankutigabor@gmail.com Mobil: 06 20 / 428 7003

jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

A fentieknek megfelelően, mivel a módosított tervek egyértelműen az ingatlant használók személyét, testi épségét veszélyeztetnék, ezért köteles vagyok megtagadni a 2022. július 22. napján megküldött módosított terveknek megfelelő teljesítést. T. címzettel folyamatosan egyeztetünk arról, hogy a közösen megkötött szerződést megszüntetjük, de 2022. szeptember 12. napján megküldött levelemben felszólít a munka folytatására.

Fentiek alapján, tekintettel arra, hogy olyan munka elvégzését követeli tőlem T. Címzett, amelyet köteles vagyok megtagadni, ezért élek a Ptk. 6:240.§(2) bekezdésében foglalt jogommal, és elállok a szerződéstől.

Az eddig elvégzett munka kiszámítására mellékeltem csatolom az elszámolásunkat, mely szerint T. Címzett tartozása társaságunk felé bruttó 1.885.998,-Ft.

Kérjük szíveskedjenek intézkedni az ácsanyag és a nyílászárók elszállításáról, tekintettel arra, hogy minden nappal növekszik a tárolás díja.

A számlát társaságunk az átvételtől számított 5 napon belül kiállítja.

Melléklet: Ügyvédi Meghatalmazás

Kelt: Hatvan, 2022.szeptember 15.

Dr. Bánkuti Gábor
ügyvéd
3000 Hatvan, Madách u. 10/A
Adószám: 48171748-2-10
KASZ szám: 36057049

Tisztelettel: _____

Képviseli: dr. Bánkuti Gábor

egyéni ügyvéd

Ügyvédi meghatalmazás

Alulírott,

TRI-FER Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám

07-09-029115

Adószám

26373289-2-07

Székhely

2477 Vereb, Kossuth út 17.

Képviseli:

László Ferenc (an.: Szilasi Erzsébet)

Születési ideje: 1983/12/07

2477 Vereb, Kossuth út 17.

Adóazonosító jel: 8427082398

A képviselet módja: **önálló**

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
meghatalmazom

Név: Dr. Bánkuti Gábor
Iroda címe: 3000 Hatvan, Madách u. 10/A.

ügyvédet, hogy **Vereb Község Önkormányzatával (székhely:2477 Vereb, Fő utca 10.) szembeni kapcsolattartás során** a 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározott jogkörrel képviseljen.

Alulírott, Dr. Bánkuti Gábor nyilatkozom, hogy a meghatalmazást elfogadom.

Kelt: **Hatvan, 2022. 09. 13.**

.....
Meghatalmazó
TRI-FER Építőipari Kft.
László Ferenc ügyvezető

Dr. Bánkuti Gábor
Ügyvéd
3000 Hatvan, Madách u. 10/A
Adószám: 48171748-2-10
KASZ szám: 36057040

.....
Meghatalmazott
dr. Bánkuti Gábor

KÁP-NYÉK ÖKOBÁU KFT

E-mail: kapnyekbau@gmail.com

2475. Kápolnásnyék, Ravasz László u.7.

Tel: +36302357554

Cégszám: 07-09-017272

Adószám: 14931059-2-07

Megrendelő: Kápolnásnyék Önkormányzat

Megrendelés tárgya: Vereb Község ravatalozó befejező munkái

Munka megnevezése	anyagköltség	munkadíj	összesen
Tetőszerkezet építése,bádogozás, héjazat elhelyezése 70m ²	1,134,000ft	1,260,000ft	2,394,000ft
Álmennyezet készítése 38m ²	255300ft	304000ft	559300ft
Nyílászárók beépítése	465300ft	89000ft	554300ft
Külső,és belső vakolás 170m ²	214600ft	935000ft	1,149,600ft
Homlokzatszigetelés 10cm Henkel rendszer 80m ²	76000ft	800000ft	1,560,000ft
Aljzatbontás,betonozás 38m ²	273200ft	266000ft	539200ft
Aljzatburkolás 30x30 járólappal 38m ²	393000ft	340000ft	733000ft
Belső falak festése fehér színű, diszperziós festékkel 130m ²	167500ft	705000ft	872500ft
Külső farészek festése 24m ²	86000ft	198000ft	284000ft

KÁP-NYÉK ÖKOBÁU KFT.
Cégszám: 07-09-017272
2475 Kápolnásnyék, Ravasz L. u. 7.
Adószám: 14931059-2-07

Osszesen: 3 748,900ft 4.897,000ft 3 645,900ft

Az ajánlat érvényes: 2022-09-30-ig

Az ajánlat a 27% áfa-t tartalmazza!

Készült: Kápolnásnyék, 2022-09-19

Készítette: Pujzák Béla ügyvezető



KÁP-NYÉK ÖKOBAU KFT E-mail: kapnyek.bau@gmail.com
2475. Kápolnásnyék, Ravasz László u.7. Tel: +36302357554
Cégj.szám: 07-09-017272
Adószám: 14931059-2-07

Megrendelő: Kápolnásnyék Önkormányzat

Megrendelés tárgya: Vereb község ravatalozó felújítás pótmunkái

Munka megnevezése	anyagköltség	munkadíj	összesen
Koszorú készítése 30fm	536500ft	435000ft	971500ft
Lábazati fal megerősítése 24m2 (műszaki utasítás szerint)	486000ft	360000ft	846000ft
Összesen:	1,022,500ft	795000ft	1,817,500ft

Az ajánlat érvényes 2022.09.30-ig

Az ajánlat a 27% áfa-t tartalmazza!

Készült: Kápolnásnyék, 2022-09-19

Készítette: Pujzák Béla ügyvezető

KÁP-NYÉK ÖKOBAU KFT.
Cégj.sz.: 07-09-017272
2475 Kápolnásnyék, Ravasz László u.7.
Adószám: 14931059-2-07

