

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2023. február 15. napján az Önkormányzat épületében megtartott  
soron következő nyilvános testületi üléséről.**

**Jelen vannak:** Csabai Tamás polgármester  
Lecső Péter alpolgármester  
Gál László képviselő  
Vajda Jenő képviselő  
Szántó Szilárd képviselő

**Meghívottként tanácskozási joggal:** dr. Mészáros Renáta jegyző  
Kissné Tóth Andrea pénzügyi csoportvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Hortobágyi-Nezdei Nóra

**Csabai Tamás polgármester** köszöntötte képviselő-társait, a hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál László képviselőt javasolta megválasztani.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

## **8/2023. (II.15.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gál László képviselőt választja.

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2023. február 15.

## **Csabai Tamás polgármester**

Kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat.

## **9/2023. (II.15.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

### **Napirend:**

- 1.) 2023 évi költségvetésről tájékoztatás**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)
- 2.) Adósságot keletkeztető ügyletek**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)
- 3.) Térítési díj módosítása**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

#### 4.) Egyebek

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2023. február 15.

#### 1.) 2023 évi költségvetésről tájékoztatás

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

##### Csabai Tamás polgármester

Elmondta, hogy Kaposújlak Községi Önkormányzat Bevétele 662 689 166 Ft, Költségvetési bevételek: 437 964 495 Ft, működési célú támogatások államháztartáson belülről: 18 416 213 Ft. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatását a következő táblázat mutatja be: 16 017 963 Ft. Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 66 300 Ft. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 128 250 Ft-tal támogatja az állam. 2023-ban 4 fő általános iskolás, 2 fő óvodás, és 2 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 881 274 Ft. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 3 fő közhasznú munkás 2023. februárig járó 1 111 860 Ft bértámogatása jelenik meg. Pályázati források: 6 769 414 Ft. VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Támogatási összeg 2 539 436 Ft, 95 %-os támogatottság. A pályázat teljes költségvetése 2 673 682 Ft. 2022-ben a filagóriák beszerzése megtörtént, az elszámolás benyújtottuk. A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 2 539 436 Ft kerül kiutalásra. VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése Támogatási összeg 4 229 978 Ft, 95 %-os támogatottság. A pályázat teljes költségvetése 4 452 619 Ft. 2023-ban a pályázatból színpad és fénytechnikai berendezések kerülnek beszerzésre. A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 4 229 978 Ft kerül kiutalásra. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 369 627 008 Ft. TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft plusz támogatás hívható le 2023-ban. A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési

kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, ami előreláthatóan pozitív elbírálásban részsül, mivel nincs szükség minisztériumi hozzájárulásra, saját hatáskörben dönthetnek. VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: támogatási összeg: 143 808 991 Ft, önerő: 15 978 783 Ft, összesen: 159 787 774 Ft. 71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására. A fennmaradó 2023-ban lehívandó támogatás: 71 904 496 Ft. TOP\_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház bővítése és parkosítása, támogatási összeg: 100 000 000 Ft, 100 %-os támogatottság. A pályázati forrásból 95 330 900 Ft 2022-ben kiutalásra került. Közhatalmi bevételek: 41 740 000 Ft. Működési bevételek: 300 000 Ft. A működési bevételek között önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek találhatóak. Bérleti díjak a faluházra, egyéb bevételek (belépőjegyek, nyári tábor részvételi díjak). Finanszírozási bevételek: 224 724 671 Ft. A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány összege jelenik meg, ami 224 724 671 Ft. A pénzmaradványból 210 288 029 Ft feladattal terhelt, amely a kerékpárút pályázat lehívott előlegéből 108 155 839 Ft, melyből 7 500 000 Ft közbeszerzési biztosíték, ami visszautalandó a pályázó kivitelezőknek, a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft, VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat 1 734 779 Ft, a víziközmű használati díj 1 419 865 Ft-ból, szennyvíz lakossági hozzájárulás: 2 205 404 Ft, TOP\_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: 95 330 900 Ft tevődik össze. Szabad pénzmaradvány: 14 436 642 Ft. Kiadások: 662 689 166 Ft. Költségvetési kiadások: személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 31 054 929 Ft, dologi kiadások: 18 660 000 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatása: 500 000 Ft. A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből. Az Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek, lakásfenntartási támogatások, óvodáztatási és iskoláztatási támogatások, születési támogatások, temetési segélyek kerülnek kimutatásra. Egyéb működési célú kiadások: 33 328 132 Ft. Finanszírozási kiadások 736 649 Ft. A 2023. évi állami támogatásokból 2022. decemberében előfinanszíroztak 736 649 Ft-ot, amely összeget államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen be kell tervezni.

Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

### **10/2023. (II.15.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023. költségvetési rendelet beszámolóját elfogadja. A Közmeghallgatás időpontját 2023. március 6. 18:00 órára tűzi ki.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2023. február 15.

### **2.) Adósságot keletkeztető ügyletek** (Előadó: Csabai Tamás polgármester)

#### **Csabai Tamás polgármester**

Az Önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható alakulása a jelenlegi ismeretek, a helyi adóból származó 2023. évi tényleges bevételek figyelembevételével került meghatározásra. Kaposújlak Községi Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti

adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségei a költségvetési, valamint a költségvetési évet követő három éven belül nem várható.

Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

**11/2023. (II.15.) Kt. határozat**

Kaposújlak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatait három éves kitekintéssel a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Saját bevétel megnevezése	2024.év	2025.év	2026.év
helyi adókból származó bevételek	41 640 000	41 640 000	41 640 000
adópótlék, bírság	100 000	100 000	100 000
talajterhelési díj	0	0	0
helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	0
bérleti, földhasználati díjak	0	0	0
tárgyi eszközök, imm. javak, részvény értékesítése	0	0	0
önkormányzati lakások törlesztő részletei	0	0	0
üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>41 740 000</b>	<b>41 740 000</b>	<b>41 740 000</b>

2.) Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2023. évre vonatkozóan engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz.

3.) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs.

**Felelős:** Csabai Tamás polgármester

**Határidő:** 2023. február 15.

**3.) Térítési díj módosítása**  
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

**Csabai Tamás polgármester**

Elmondta, hogy a szociális étkezés, az óvodai és iskolai étkezés térítési díja megemelkedik. Az Óvodai térítési díj háromszori étkezés esetén: 1040,- Ft, a napközi térítési díj háromszori étkezés esetén: 1280,- Ft, napközi térítési díj kétszeri étkezés esetén: 1050,- Ft, napközi térítési díj csak ebéd igénybevétele esetén: 820,-Ft, felnőtt előfizetők térítési díja: 1540,- Ft, szociális étkezés igénybevétele esetén: 1540,- Ft/nap.

Javasolta a térítési díjak elfogadását.

Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

**Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.)**

**önkormányzati rendelete**

**a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet**

**módosításáról**

*(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját és az ülést bezárta.

**dr. Mészáros Renáta**  
jegyző



**Csabai Tamás**  
polgármester

**Gál László**  
képviselő  
jegyzőkönyv-hitelesítő