JEGYZŐKÖNYV

Készült Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. július 12. napján Kiskorpád Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott soron következő, nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Szilvási Anita polgármester
Paisné Tóth Andrea képviselő
Knoch János képviselő
Lénárt Gyula képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal:
dr. Bekes Ildikó kirendeltség-vezető, jegyzőkönyvvezető
Szulimán Csabáné pénzügyi ügyintéző

Szilvási Anita polgármester köszöntötte képviselő-társait, a hivatal dolgozóit és a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Sebestyén Mónika alpolgármester távolmaradását előre jelezte.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Knoch János képviselőt javasolta megválasztani.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

84/2023. (VII.12) Kt. határozat

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Knoch János képviselőt választja.
Felelős: Szilvási Anita polgármester
Határidő: 2023.07.12.

Szilvási Anita polgármester
Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat:

85/2023. (VII.12) Kt. határozat

Napirend:

1. **A Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása"**
   Előadó: Szilvási Anita polgármester

2. Légkondicionáló berendezés beszerzése
Előadó: Szilvási Anita polgármester
3. Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szilvási Anita polgármester
4. Kiskorpád településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezési árajánlat
Előadó: Szilvási Anita polgármester
5. Egyebek
Előadó: Szilvási Anita polgármester

Felelős: Szilvási Anita polgármester
Határidő: 2023.07.12.

1./ A Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása"
Előadó: Szilvási Anita polgármester

Szilvási Anita polgármester
Kért árajánlatot a MÉJE Kft-től, akik elkészítették a terveket, a költségvetést ez 4,4 millió Ft-ba kerülne. Ehhez jön a projekt tábla, a tervdokumentáció és a műszaki ellenőr költsége, így összesen 4,7 millió Ft. A bolt melletti rész, a saroktól a hátsó bejáratáig két helyrerajzi számon van.

A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

86/2023. (VII.12.) Kt. határozat

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a Magyar Falu Program „Út, híd, járda építése/felújítása" pályázaton a 93/3 hrsz-ú és a 127/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő járdaszakaszok felújítására adja be a pályázatot és felhatalmazza polgármestert a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Szilvási Anita polgármester
Határidő: 2023.07.12.

2./ Légkondicionáló berendezés beszerzése
Előadó: Szilvási Anita polgármester

Szilvási Anita polgármester
A kért árajánlat alapján a légkondicionáló berendezések beszerzése bruttó 924 306,-Ft. A vállalkozó felmérte a helyszínt, 3 berendezés kerülne felszerelésre, kiépítésre.

A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

87/2023. (VII.12.) Kt. határozat

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat épületének tetőtéri helyiségeinek klimatizálására maximum bruttó 950.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2023. évi költségvetése.
A Képviselő-testület felhatalmazza Tóthné Pais Andrea képviselőt a kapcsolódó intézkedések megtételére.
Felelős: Szilvási Anita polgármester
Közreműködik: Tóthné Pais Andrea képviselő
Határidő: 2023.07.12.

3./ Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Szilvási Anita polgármester

Szilvási Anita polgármester
Az írásban megküldöttel azonosan terjeszti elő a napirendi pontot. Javasolja, az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását.

A Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet alkotta:

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (VII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. /Kiskorpád településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó tervezési árajánlat
Előadó: Szilvási Anita polgármester

Szilvási Anita polgármester
Az ajánlatban lévő első rész, amit mindenképpen meg kell csináltatni, mert minden Önkormányzatnak kötelező a digitalizálás, a 2. és a 3. részben szereplő feladatokat nem kötelező megcsináltatni.

A képviselő-testület döntéshozatal nélkül áttért a következő napirendi pontra.

5.) Egyebek

Előadó: Szilvási Anita polgármester

- **Vas- és mangántalanító berendezés**

Szilvási Anita polgármester

Tájékoztatatta a képviselő-testülete, hogy ma érkezett, hogy a DRV-nél, a vas- és mangántalanító berendezés használatának engedélyezéséhez szükséges hatósági eljárás során a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemtől a májusban beadott kérelemre most érkezett meg a hiánypótlás, ami alapján szakhatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését írták elő: 236.000,Ft-ot és 23 900,-Ft-ot. Felhívta a kapcsolattartót, aki holnapra ígért tájékoztatást ebben az ügyben, mivel ez az összeg hatalmas.

A polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját és 17.50-kor az ülést bezárta.

K.m.f.

Knoch János
jegyzőkönyv- hitelesítő

Szilvási Anita
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

dr. Bekes Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív

Készült Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. július 12-én, 17.00 órakor megtartott soron következő nyilvános testületi üléséről

Kiskorpád, Önkormányzat, Emeleti tanácsterem

Jelen vannak:

Szilvási Anita polgármester .....

Sebestyén Mónika alpolgármester ..... igazolt távollét

Paisné Tóth Andrea képviselő .....

Lénárt Gyula képviselő .....

Knoch János képviselő .....

Meghívottak:

dr. Bekes Ildikó kirendeltség-vezető .....

SZULIMAN CSABÁNÉ RÜFOM- .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Árajánlat: Kiskorpádi Önkormányzat részére, 3db split légkondícionáló tetőtéri elhelyezésére

	hűtés kW	fűtés kW	Netto	Brutto/egység	db/fm/h	Netto	Brutto	
Korel NEXO 3,5kW-os split klímaberendezés	**3,5**	**3,5**	141 700 Ft	179 959 Ft	3	425 100 Ft	539 877 Ft	***Anyagdíj***
Bramac kivezető tetőcsrerép			11 000 Ft	13 970 Ft	3	33 000 Ft	41 910 Ft	***Anyagdíj***
Tetőkonzol nyeregtetőhöz			9 900 Ft	12 573 Ft	3	29 700 Ft	37 719 Ft	***Anyagdíj***
Split klímaberendezés telepítése, üzembe helyezése			80 000 Ft	101 600 Ft	3	240 000 Ft	304 800 Ft	***Munkadíj***
				Mindösszesen:		**727 800 Ft**	**924 306 Ft**	

3 méter csővávolság felett méterenként nettó 8000 ft plusz költség.

Az árajánlat 2023/07/28-ig, illetve 380 HUF/EUR árfolyamig érvényes.

A megbízás ellenértékét az OTP banknál vezetett 11743002-26483319 számú bankszámlára, utalással, illetve készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

A berendezés árát előlegként, a telepítés és beüzelemelés árát pedig a berendezés átadásával egy időben lehet kiegyenlíteni.

A készülék beüzemelése a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerében regisztrálásra kerül.

A vállalkozás a 14/2015. Korm. rendelet szerint előtöltött berendezések értékesítésére és vásárlására jogosult.

A vállalkozás a 14/2015. Korm. rendelet szerint klímagáz értékesítésére és vásárlására jogosult.

Székelyfi Péter e.v.
Hűtő-, klíma és hőszivattyú szerelő / telepítés, javítás, forgalmazás
7523. Kaposfő, Petőfi utca 40.
Szh.: 1035. Budapest, Szentendrei út 18.
69645216-2-41
F-gáz: 2000000032607
OTP: 11743002-26483319

Kaposfő, 2023. július 5.

ARKER-STÚDIÓ
ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZIRODA TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
ALAPÍTOTTA LŐRINCZ FERENC DLA, YBL DÍJAS ÉPÍTÉSZ 1992-BEN
ADÓSZÁM: 11222637-2-14 - RAIFFEISEN BANK: 12072514-01893248-00100006
SZÉKHELY: 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY U 21. – SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG: 14-09-300376

Tervezési Ajánlat

Jsz: 50-2260/2023

Kiskorpád Község a településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan

1. Ajánlatkérő: **Kiskorpád Község Önkormányzata**
7524 Kiskorpád, Petőfi u. 20.
Adószám: 15400396-1-14
Képviselője: **Szilvási Anita** polgármester, aki az ajánlatkérő részéről egy személyben joghatályosan járhat el.

2. Ajánlattevő: **Arker Stúdió Építésziroda Tervező és Tanácsadó Kft.**
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/427-043
Cégjegyzékszám: 14-09-300376 Adószám: 11222637-2-14
Bankszámlaszám: 12072514-01893248-00100006
Email: epitesziroda@arker.hu
Képviselője: **Lőrincz Ferenc Lőrinc** ügyvezető, aki az ajánlattevő részéről egy személyben joghatályosan járhat el.

3. A tervezési munka tartalma és tervezési díja:

Önkormányzati munkarészek:

3.1. Partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelettel történő jogharmonizációja

Partnerségi rendelet készítés nettó díja: 50.000- Ft

3.2. Településszerkezeti terv és belterületi szabályozási terv digitalizálása, (helyszíni bejárás).

Digitalizálási munka nettó díja: 890.000,- Ft

3.3. 012/1 hrsz-ú ingatlan övezeti előírásainak módosítása és a vízműkutak védőövezetének feltüntetésére vonatkozóan

Településtervezési munka nettó díja: 390.000,- Ft

3.4. A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó települési főépítészi feladatok ellátása Lőrincz Ferenc Lőrinc tanácsadó főépítész által

Főépítészi nettó díj: 100.000,- Ft

Önkormányzati munkarészek tervezési díja mindösszesen: 1.430.000 Ft + 27%áfa = 1.816.100,-Ft

Fenyőfa védetté nyilvánításához szükséges munkarészek:

3.5. Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése a fenyőfára vonatkozó részekkel

Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítésének nettó díja: 490.000,- Ft

3.6. Településarculati kézikönyv kiegészítése a fenyőfára vonatkozó részekkel

TAK kiegészítés nettó díja: 490.000,- Ft

3.7. Önkormányzati rendelet alkotása a helyi természetvédelmi előírásokara vonatkozóan

Önkormányzat saját hatáskörben készíti el

Fenyőfa védetté nyilvánításához szükséges munkarészek tervezési díja mindösszesen: 980.000 Ft + 27%áfa = 1.244.600,-Ft

Beruházói munkarészek:

3.6. 767 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő telephely veszélyességi övezeteinek feltüntetésére vonatkozóan
Településtervezési munka nettó díja: 390.000,- Ft

3.7. 0124/6 és 0124/5 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítására vonatkozóan
Településtervezési munka nettó díja: 990.000,- Ft

3.8. 129 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítására vonatkozóan
Településtervezési munka nettó díja: 790.000,- Ft

Beruházói munkarészek tervezési díja mindösszesen: ***2.170.000 Ft + 27%áfa = 2.755.900,-Ft***

Szükséges módosítások, amelyeket a fenti ár tartalmaz:

- Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése
- Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítása
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 70.§. szerinti általános eljárásban.
- Környezet védelméért felelős szervek véleményének megkérése 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján
- Településszerkezeti terv módosítása
- Külterületi és belterületi szabályozási terv módosítása
- Helyi építési szabályrendelet módosítása az érintett övezetekre vonatkozóan
- Vizsgálatok elkészítése a területrendezési tervek országos, megyei és kiemelt térségi övezeteire vonatkozóan
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 62.§. szerinti általános eljárásban.
  Az általános eljárásban a véleményezési és a záró szakaszra a 62-67.§-ban foglaltak alkalmazandók.
  - A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz anyagának elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása
  - A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakaszának záró szakmai véleményezési anyagának elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása
  - A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészítése a 72. § szerinti E-TÉR felületre való feltöltéshez.
- Végleges dokumentáció elkészítése:
  - 1 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket[1]
  - 1 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket is.

4. Ajánlatkérő adatszolgáltatási kötelezettsége:

- az E-TÉR felületen egyezetetési eljárás lefolytatása a tervező meghívásával
- E-TÉR adatszolgáltatás megosztása tervezővel
- Hatályos partnerségi rendelet módosítása: a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelettel történő jogharmonizációja
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata a tervezett módosítás támogatásáról
- Hatályos településrendezési eszközök biztosítása
- Meghívó készítése és közzététele a rendezési tervmódosítás megindításáról
- Tervezési program és egyeztetések biztosítása
- Lakossági fórum megtartása
- Tulajdoni lapok és térképmásolatok biztosítása az ingatlanokról
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata az államigazgatási szervek véleményének elfogadásáról és az egyeztetés lezárásáról. (végső szakmai véleményezés előtt)

[1] Külön díj ellenében nyomtatjuk

5. **Az ajánlati árat és határidőt befolyásoló tényezők:**

Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti véleményezés során, valamint a 2/2005.(I.11.) Korm.rendelet 4.§ szerinti véleményezés során az államigazgatási, vagy a környezet védelméért felelős szerv úgy nyilatkozik, hogy

- a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja[2], vagy
- egyéb jogszabályra hivatkozva szakági tervező bevonását igénylő (tájrendezés, közmű vagy örökségvédelmi) munkarész elkészítéséhez köti véleményét,
- TAK, TKR felülvizsgálatát szükségesnek tartja,

azok a szakági munkarészek elkészíttetése miatt a határidő és a vállalási ár tekintetében[3] a szerződés módosítását teszik szükségessé.

6. **Határidő:**

		Határidők a szerződéskötéstől számított:	
6.1	*Adatszolgáltatás bekérése (E-TÉR adatszolgáltatás, hatályos tervek, indító határozat, stb.)*	*15 nap*	*15 nap*
6.2	*Partnerségi rendelet tervezet*	*10 nap*	*25 nap*
6.3	*Örökségvédelelmi hatástanulmány és a Településarculati Kézikönyv (TAK) kiegészítése*	*30 nap*	*55 nap*
6.4	*419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 70.§. véleményezési eljárás lefolytatása*	*15 nap*	*70 nap*
6.5	*2/2005 (I.11.) korm. rendelet szerinti véleményezési anyag elkészítése, környezetvédelméért felelős szervek állásfoglalásának kikérése*	*30 nap*	*100 nap*
6.6	*419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése*	*30 nap*	*130 nap*
6.7	*419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz lefolytatása*	*30 nap*	*160 nap*
6.8	*419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag elkészítése*	*20 nap*	*180 nap*
6.9	*419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakasz lefolytatása*	*30 nap*	*210 nap*
6.10	*Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban*	*30 nap*	*250 nap*

7. **Tervezői felelősségbiztosítás, jogosultság:**

Ajánlattevő kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal, valamint tervezői felelősségbiztosítással.

8. **Pénzügyi teljesítés:**

25 %-ot, azaz 1.145.000- Ft + ÁFA tervezési díjat a 6.3. teljesítését követően,
50 %-ot, azaz 2.290.000- Ft + ÁFA tervezési díjat a 6.6. teljesítését követően
25 %-ot, azaz 1.145.000- Ft +ÁFA tervezési díjat a 6.8. teljesítését követően,
számláz az Ajánlattevő, melyet az Ajánlatkérő átutalással egyenlít ki, 15 napos fizetési határidővel.

Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet, valamint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti eljárások során az egyeztetésből adódóan egyéb vizsgálati anyagot és/vagy alátámasztó munkarészeket is szükséges készíteni, úgy a felek külön szerződés szerint rendelkeznek.

Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy az Ajánlattevő a szerződésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési anyagban a vonatkozó előírások és Ajánlatkérői igények alapján dokumentálja, de az államigazgatási és egyéb egyeztetések elutasítása esetén a terv jóváhagyásáért nem vállal felelősséget. Ebben az esetben is az Ajánlattevőt megilleti a vállalkozási díj.

[2] a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, kivéve ha a 2/2005. Kormányrendelet alapján az államigazgatási szerv ettől nem tekint el.

[3] Kivéve amennyiben beruházó rendelkezésre bocsátja

9. Kötbér

Ajánlattevő vállalja, hogy a saját hibájából történt késedelmes tervszállítás esetén az Ajánlatkérő a vállalási díjból **10.000,- Ft.** (azaz tízezer forint) naptári naponkénti késedelmi kötbér felszámolására jogosult, melynek mértéke maximum a vállalási díj 20%-ig terjedhet. A kötbér a benyújtott tervezési díjszámlából kerül levonásra.

10. Nyilatkozatok

Ajánlattevő kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, ellene nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás, Ajánlattevő cége szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

11. Érvényesség

A tervezési ajánlatunk határidő és ár vonatkozásában 2023.augusztus 31-ig megkötött szerződés esetén érvényes.

12. Megjegyzés

Az árajánlat kérésben módosítási igényként szerepelt a szabályozási terven a teljes településre jelölt építési vonalak törlése. Tájékoztatjuk az Ajánlatkérőt, hogy ez a módosítási igény meghaladja a településrendezési eszközök módosításának kereteit, ezt új terv készítése (teljes felülvizsgálat) keretében lehetséges átvezetni.

Felhívjuk T. Ajánlatkérő figyelmét, hogy *az épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6/A §. (3) bekezdésének értelmében a településrendezési eszközök módosítása csak települési főépítész közreműködésével történhet.

Kaposvár, 2023. június 30.

ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. A&K ARKER'S ALAPÍTVA 1992 KAPOSVÁR DÓZSA GYÖRGY U. 21.

.....

Lőrincz Ferenc Lőrinc
ARKER'S Építésziroda Kft.
ügyvezető

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2023. (II.27.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ökr.) 3. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

270 327 856 Ft költségvetési bevétellel,
301 296 850 Ft költségvetési kiadással,
30 968 994 Ft „hiánnyal",
3 151 164 Ft finanszírozási kiadással,
34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit	136 123 050 Ft-ban
b) a működési kiadásait	138 095 193 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatások	67 778 854 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	7 925 701 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	51 175 728 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 587 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat	5 627 910 Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	4 627 910 Ft-ban
ebből az általános tartalékot összegét	1 000 000 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal	1 972 143 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

c)	a felhalmozási bevételeit	134 204 806 Ft-ban
d)	a felhalmozási kiadásait	163 201 657 Ft-ban
	ebből:	
	da) beruházások összegét	35 974 973 Ft-ban
	db)felújítások összegét	124 247 918 Ft-ban
	dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 Ft-ban
	ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
	ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 978 766 Ft-ban
	dd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal	28 996 851 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

e)	a finanszírozási bevételeit	34 120 158 Ft-ban
f)	a finanszírozási kiadásait	3 151 164 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

Az Ökr. 4 §-ának (1)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) *Az* európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá

3. §

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskorpád, 2023. .....hó.....nap.

Szilvási Anita
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskorpád, 2023. .....hó.....nap

dr. Mészáros Renáta
jegyző

1. melléklet

a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Költségvetési bevételek	2023. er.ei.	2023. Mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)	Költségvetési kiadások	2023. er.ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
Költségvetési bevételek bevételek	**169 346 674**	**169 346 674**	**100 981 182**	**270 327 856**	**Költségvetési kiadások**	**200 315 668**	**200 315 668**	**100 981 182**	**301 296 850**
I: Működési költségvetési bevételek	**126 815 728**	**126 815 728**	**9 307 322**	**136 123 050**					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	78 779 109	78 779 109	4 891 122	83 670 231	**I. Működési kiadások**	**129 981 687**	**129 981 687**	**8 113 506**	**138 095 193**
2. Működési célú támogatások ÁHT.belülről	19 174 520	19 174 520	2 616 200	21 790 720	1. Személyi juttatások	64 164 966	64 164 966	3 613 888	67 778 854
3. Közhatalmi bevételek	20 759 414	20 759 414	0	20 759 414	2. Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7 455 896	7 455 896	469 805	7 925 701
4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	150 000	3. Dologi kiadások	47 291 153	47 291 153	3 884 575	51 175 728
5. Működési bevételek	7 952 685	7 952 685	1 800 000	9 752 685	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	5 482 672	5 482 672	145 238	5 627 910
II. Felhalmozási bevételek	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**	ebből működési célú támogatások	4 482 672	4 482 672	145 238	4 627 910
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről	42 035 946	42 035 946	91 673 860	133 709 806	tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási bevételek	495 000	495 000	0	495 000	**II. Felhalmozási költségvetési kiadások**	**70 333 981**	**70 333 981**	**92 867 676**	**163 201 657**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1. Beruházások	24 191 063	24 191 063	11 783 910	35 974 973
					2. Felújítások	46 142 918	46 142 918	78 105 000	124 247 918
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 978 766	2 978 766
					ebből felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
					felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 978 766	2 978 766
					III. Finanszírozási kiadások	**3 151 164**	**3 151 164**	**0**	**3 151 164**
					1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
					2. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	3 151 164	0	3 151 164
					IV. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	**0**	**34 120 158**					
1. Belföldi finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	0	34 120 158					
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)									
Működési célú maradvány	14 779 966	14 779 966	0	14 779 966					
Felhalmozási célú maradvány	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192					
2 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**203 466 832**	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**		
						203 466 832	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**

2. melléklet
a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A Megnevezés	B 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei.	D 2023. jav.mód.	E 2023. mód.ei.(1)
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4. Értékesítési és forgalmiadók	17 819 414	17 819 414	0	17 819 414
5. Fogyasztási adók				
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
7. Gépjárműadók	0	0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	**20 619 414**	**20 619 414**	**0**	**20 619 414**
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	0	140 000
Közhatalmi bevételek Összesen:	**20 759 414**	**20 759 414**	**0**	**20 759 414**
2. Működési bevételek				
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 955 218	4 955 218	1 800 000	6 755 218
3. Közvetített szolgáltatások értéke	260 000	260 000	0	260 000
4. Tulajdonosi bevételek	2 080 344	2 080 344	0	2 080 344
5. Ellátásidíjak	357 073	357 073	0	357 073
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
8. Kamatbevételek	50	50	0	50
9. Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek összesen:	**7 952 685**	**7 952 685**	**1 800 000**	**9 752 685**
3. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	150 000	150 000	0	150 000
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
4. Önkormányzatok működési támogatásai	**78 779 109**	**78 779 109**	**4 891 122**	**83 670 231**
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 061 573	33 061 573	0	33 061 573
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	23 059 500	23 059 500	3 965 662	27 025 162
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása	6 131 736	6 131 736	208 560	6 340 296
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása	14 256 300	14 256 300	469 900	14 726 200
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	247 000	2 517 000
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet	0	0		
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**18 837 020**	**18 837 020**	**2 616 200**	**21 453 220**
1. Elvonások és befizetések bevételei				
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről	18 837 020	18 837 020	2 616 200	21 453 220
Működési bevételek mindösszesen:	**126 478 228**	**126 478 228**	**9 307 322**	**135 785 550**

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek	**495 000**	**495 000**	**0**	**495 000**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	495 000	495 000	0	495 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**31 714 946**	**31 714 946**	**0**	**31 714 946**
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről	0	0	0	0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	0	0	0	0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 714 946	31 714 946	0	31 714 946
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**10 321 000**	**10 321 000**	**91 673 860**	**101 994 860**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 321 000	10 321 000	0	10 321 000
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről	0	0	91 673 860	91 673 860
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**
4. Jövedelemadók	0	0		
1. Magányszemélyek jövedelemadói	0	0		
2. Társaságok jövedelemadói	0	0		
III. Finanszírozási bevételek				
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Maradvány Igénybevétele	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele	14 759 634	14 759 634	0	14 759 634
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
4. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
3. Központi,irányítószervi támogatás				
4. Betétek megszüntetése				
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finaszírozási bevételek összesen:	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
Bevételek összesen:	**203 109 000**	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

3.melléklet
az önkormányzat kiadásai jogcímenként
a /2023.( ) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A Megnevezés	B 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei	D 2023. jav. Mód.	E 2023. mód.ei.(1)
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	**43 043 400**	**43 043 400**	**1 407 425**	**44 450 825**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 176 400	30 176 400	634 425	30 810 825
2. Külső személyi juttatások	12 867 000	12 867 000	773 000	13 640 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	**4 602 693**	**4 602 693**	**182 965**	**4 785 658**
3. Dologi kiadások	**45 134 811**	**45 134 811**	**3 884 575**	**49 019 386**
1. Készlet beszerzés	6 499 731	6 499 731	580 879	7 080 610
2. Kommunikációs szolgáltatások	658 000	658 000	0	658 000
3. Szolgáltatási kiadások	28 835 466	28 835 466	2 576 700	31 412 166
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások	30 000	30 000	0	30 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 111 614	9 111 614	726 996	9 838 610
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 587 000**	**5 587 000**	**0**	**5 587 000**
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások				
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések				
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások				
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Egyéb nem intézményi ellátások	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
5.Egyéb működési célú kiadások	**5 482 672**	**5 482 672**	**145 238**	**5 627 910**
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2.Elvonások és befizetések			98 125	98 125
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre				
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre				
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	1 806 807	1 806 807	47 113	1 853 920
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	300 000	300 000	0	300 000
9. Árkiegészítések,ártámogatások				
10.Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre	2 375 865	2 375 865	0	2 375 865
12.Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Működési kiadások összesen:	**103 850 576**	**103 850 576**	**5 620 203**	**109 470 779**

II.. Finanszírozási kiadások			
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése			
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	0	3 151 164
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása	25 773 279	2 493 303	28 266 582
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
5. Pénzügyi lízing kiadásai			
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
4. Külföldi finanszírozás kiadásai			
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3. Külföldi értékpapírok beváltása			
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
III. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése	2 362 205	0	2 362 205
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése	15 484 096	5 200 000	20 684 096
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 201 781	4 078 669	5 280 450
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 142 981	2 505 241	7 648 222
2. Felújítások	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**
1. Ingatlanok felújítása	36 236 629	61 500 000	97 736 629
2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	90 000	0	90 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 816 289	16 605 000	26 421 289
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**2 978 766**	**2 978 766**
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre			
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre			
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre		278 766	278 766
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre			
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			
7. Lakástámogatás			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre		2 700 000	2 700 000
9. Tartalék			
Felhalmozási kiadások összesen:	**70 333 981**	**95 360 979**	**163 201 657**
Költségvetési kiadások	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

4. melléklet
a /2023.( ) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B			
A felújítási cél megnevezése	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. jav.mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
1.EU támogatásból megvalósuló	**31 714 968**	**31 714 968**	**78 105 000**	**109 819 968**
Emva				
Külterületi utak	31 714 968	31 714 968	0	
TOP PLUSZ				
Épület felújítása VM.18/a	0	0	78 105 000	78 105 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**14 427 950**	**14 427 950**	**0**	**14 427 950**
Jégkár Épületek felújítása	9 313 650	9 313 650	0	9 313 650
Kulturház járólapozása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Buszvárok felújítása	114 300	114 300	0	114 300
			0	0
	0	0	0	0
3. Felújítás összesen:	**46 142 918**	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**

5. melléklet
a /2023.( ) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban

A	B			
A fejlesztési cél megnevezése	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. jav.mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
1. EU. Támogatásból megvalósuló	**0**	**0**	**11 684 000**	**11 684 000**
TOP PLUSZ				
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a	0	0	6 604 000	6 604 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0	0	5 080 000	5 080 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**24 191 063**	**24 191 063**	**99 910**	**24 290 973**
Vagyonvédelmi riasztó berendezés	311 150	311 150	0	311 150
Kulturház konyhai berendezés	500 000	500 000	0	500 000
Színpadtető ponyvával 2. rész	312 522	312 522	0	312 522
Vadkamera 3 db	402 590	402 590	0	402 590
egyedi szennyvíz mintavételhez szivattyú	0	0	77 050	77 050
			0	0
WIFI jel erősítő	0	0	22 860	22 860
			0	
			0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:	**1 526 262**	**1 526 262**	**99 910**	**1 626 172**
Petőfi u. 8. térkövezés	4 544 885	4 544 885		4 544 885
Vízművel kapcsolatos beruházás	15 119 916	15 119 916		15 119 916
Ingatlan beruházás összesen:	**19 664 801**	**19 664 801**	**0**	**19 664 801**
Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	0	**3 000 000**
Immateriális javak összesen:	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	3 000 000
Mindösszesen:	**24 191 063**	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**

6. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt módosított előirányzatonként, feladatonként

/2023.(.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen
Önkormányzat	**105 123 451**	**20 759 414**	**9 752 685**	**150 000**	**14 759 634**	**150 545 184**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 090 182**
Kötelező	105 123 451	20 759 414	9 752 685	150 000	14 759 634		101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192		
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási											0	0
Intézmények	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Óvoda	**0**	**0**	**337 500**	**0**	**20 332**	**357 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 832**
Kötelező			337 500		20 332	357 832					0	357 832
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	**105 123 451**	**20 759 414**	**10 090 185**	**150 000**	**14 779 966**	**150 903 016**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 448 014**

7. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,

/2023.( ) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedélyezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen	Költségvetési kiadások összesen		
Önkormányzat	**44 450 825**	**4 785 658**	**49 019 386**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**112 621 943**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**275 823 600**	**20**	**20**
Kötelező	44 450 825	4 785 658	49 019 386	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000		35 974 973	124 247 918	2 978 766			**0**	**20**	**20**
Önként vállalt													**0**	**0**		
Államigazgatási								**0**					**0**	**0**		
Intézmények	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**4**	**4**
														0		
Óvoda	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Kötelező	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0							0	4	4
Önként vállalt														0		
Államigazgatási								0					0	0		
															0	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**67 778 854**	**7 925 701**	**51 175 728**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**141 246 357**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**304 448 014**	**24**	**24**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	16 fő
közösségszervező	1 fő
Képviselők	5 fő
tanyagondnok	1 fő
hivatalsegéd	1 fő
traktoros	1 fő
Óvodai dolgozók	4 fő
Összesen:	29 fő

8. melléklet

a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	**bevétel**	**kiadás**	**hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez**
TOP PLUSZ Vörösmartyu.18/a beruházás	92 405 200	92 405 200	
Összesen	**92 405 200**	**92 405 200**	

9. melléklet

a /2023.(.) önkormányzati rendelethez

módosított előirányzat - felhasználási ütemterv

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**auguszt.**	**szept.**	**október**	**novemb.**	**decemb.**	**összesen**
1. Bevételek													
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai	6 564 926	6 564 926	6 564 926	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 381	**83 670 231**
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről	1 569 752	1 569 752	4 523 452	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 748	**21 790 720**
3.Jövedelemadók													
4. Közhatalmi bevételek			9 129 707		2 500 000				9 129 707				**20 759 414**
5 . Működési bevételek				2 500 000	2 250 000	525 000	300 000	500 000	2 102 065	1 050 620	525 000		**9 752 685**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	**150 000**
Működési bevételek össz.:	**8 147 178**	**8 147 178**	**20 230 585**	**11 190 636**	**13 440 636**	**9 215 636**	**8 990 636**	**9 190 636**	**19 922 408**	**9 741 256**	**9 215 636**	**8 690 629**	**136 123 050**
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről			94 673 860		4 000 000		3 321 000					0	**101 994 860**
8. Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		**495 000**
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök				31 714 946									31 714 946
Felhalmozási bev. össz.:	**45 000**	**45 000**	**94 718 860**	**31 759 946**	**4 045 000**	**45 000**	**3 366 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**		**134 204 806**
Finanszírozási bevételek	**34 120 158**												**34 120 158**
Bevételek mindösszesen:	**42 312 336**	**8 192 178**	**114 949 445**	**42 950 582**	**17 485 636**	**9 260 636**	**12 356 636**	**9 235 636**	**19 967 408**	**9 786 256**	**9 260 636**	**8 690 629**	**304 448 014**
1.Kiadások													
1.személyi jellegű kiadások	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 236	**67 778 854**
2.munkaadókat terhelő járulékok	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 476	**7 925 701**
3.dologi kiadások	3 940 929	3 940 929	3 940 929	6 557 129	3 940 929	4 575 116	4 575 116	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 935	**51 175 728**
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	461 000	375 000	361 000	2 340 000	**5 587 000**
5. Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	659 224	545 238	420 000	400 000	400 000	659 224	405 000	459 224	420 000	420 000	**5 627 910**
Működési kiadások összesen:	**10 769 642**	**11 119 642**	**11 158 866**	**13 661 080**	**10 919 642**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**138 095 193**
6.Beruházások.		713 740		812 522		0	4 544 885	15 119 916	11 783 910	3 000 000			**35 974 973**
7. Felújítások			31 714 968		14 427 950			0	78 105 000				**124 247 918**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 978 766								**2 978 766**
Felhalmozási kiadások össz.:		**713 740**	**31 714 968**	**812 522**	**17 406 716**	**0**	**4 544 885**	**15 119 916**	**11 783 910**				**163 201 657**
Finanszírozási kiadások	**3 151 164**												**3 151 164**
Kiadások mindösszesen:	**13 920 806**	**11 833 382**	**42 873 834**	**14 473 602**	**28 326 358**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**304 448 014**

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023.évi költségvetés

10. melléklet

/2023.( ) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Megnevezés	091110 eredeti ei.	091110 jav.mód.	091110 mód.ei.(1)	096015 eredeti ei.	096015 jav.mód.	096015 mód.ei.(1)	091140 eredeti ei.	091140 jav.mód.	091140 mód.ei.(1)	összesen eretei ei.	összesen jav.mód.	összesen mód.ei.(1)
Tv.szerinti illetmények 4 fő	18 644 346	2 021 897	20 666 243	745 000	184 566	929 566	450 000	0	450 000	19 839 346	2 206 463	22 045 809
Jutalom												
Bérenkívüli juttatások 4 fő	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
Közlekedési költségtérítés (2 fő)	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása												
Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	231 220	0	231 220	231 220	0	231 220
Személyi juttatások összesen:	**19 695 346**	**2 021 897**	**21 717 243**	**745 000**	**184 566**	**929 566**	**681 220**	**0**	**681 220**	**21 121 566**	**2 206 463**	**23 328 029**
Munkaadókat terhelő járulék	**2 667 794**	**262 846**	**2 930 640**	**96 850**	**23 994**	**120 844**	**88 559**	**0**	**88 559**	**2 853 203**	**286 840**	**3 140 043**
Szakmai anyag beszerzés	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	15 747	0	15 747	700 000	0	700 000	715 747	0	715 747
Készlet beszerzés összesen:	**40 000**	**0**	**40 000**	**15 747**	**0**	**15 747**	**700 000**	**0**	**700 000**	**755 747**	**0**	**755 747**
Informatikai szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**55 000**
Szalmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	0	50 000	0	0	0				50 000		50 000
Közüzemidíjak	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Karbantartás kisjavítás	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatások összesen:	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**790 000**	**0**	**790 000**	**840 000**	**0**	**840 000**
Kiküldetés	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Reklám propaganda	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
kamat kiadás	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb dologi kiadás	100	0	100	10	0	10	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110
		0	0		0	0						
Működési célú áfa	24 300	0	24 300	4 253	0	4 253	375 832	0	375 832	404 385	0	404 385
							375 832	0	375 832			
Dologi kiadások összesen:	**184 400**	**0**	**184 400**	**20 010**	**0**	**20 010**	**1 951 932**	**0**	**1 951 932**	**2 156 342**	**0**	**2 156 342**
Óvoda összesen:	**22 547 540**	**2 284 743**	**24 832 283**	**861 860**	**208 560**	**1 070 420**	**2 721 711**	**0**	**2 721 711**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**

GINOP bértámogatás	337500		
2022. évi maradvány	20332		
Oktatási normatíva 2023.	27 025 162	28 624 414	Összes kiadás
Ginop önerő	171 000		
Étkezési normatíva 2023.	1 070 420		
önkormányzat önrész	0		
Összes bevétel	28 624 414		

Előterjesztés

2023. évi 6/2023.(II.27.) költségvetési rendelet módosításáról

Kiskorpád Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetését 169 346 674 Ft költségvetési bevétellel, 200 315 668 Ft költségvetési kiadással, 30 968 994 Ft „hiánnyal" 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel fogadta el.

A költségvetési bevételek az alábbiak szerint növekedtek:

A 2023. évi bérintézkedések támogatására az önkormányzat az alábbi összegeket kapta

- köznevelési feladat	2 834 712.- forint
- szociális feladat (falugondnoki szolgáltatás)	469 900.- forint
- gyermekétkeztetési feladat	208 560.- forint
- kulturális feladat	247 000.- forint
- összesen:	3 760 172.- forint

A köznevelési feladatok támogatásában még a bérintézkedéseken kívül változás, hogy 1 fő pedagógus minősítési eljárásban vett részt így a pedagógus II. fokozatból a mesterpedagógus fokozatba lépett.

A pedagógus II. támogatás csökkent	- 467 690.- forinttal,
A mesterpedagógus támogatás növekedett	+1 598 640.- forinttal
összes növekedés	+ 1 130 950.- forint.

Az Önkormányzat a TOP PLUSZ -1.-.1-21-SO1-2022-00109 számú pályázaton nyert a volt varrodaépületnek felújítására 92 405 200.- forint támogatást.

A kamera pályázat utó finanszírozott volt a második rész elszámolása után 1 884 860.- forintot kaptunk.

Az idősek nappali ellátására szolgáló épület bérletidíját 1 200 000.forinttal terveztük ez 1 800 000.- forinttal emelkedik 2023. évre, összesen így 3 000 000.- forint.

Költségvetési kiadások az alábbiak szerint változtak:

A köznevelési feladat és a gyermekétkeztetési feladatra kapott bértámogatás, valamint a mesterpedagógus támogatás az irányitószervi támogatást növeli (intézmény finanszírozás) 3 043 272.- forinttal, ebből adódóan az önerőként tervezett 1 680 919.-forint pedig csökkenti. Ez az összeg az önkormányzatnál kerül felhasználásra.

A falugondnoki szolgáltatás és a kulturális szolgáltatás bértámogatása a törvény szerinti illetmény és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulás összegét növeli összesen 716 900.- forinttal.

A TOP PLUSZ támogatás a volt varroda épülettel kapcsolatos munkálatokat tartalmazza az alábbiak szerint:

- Épület felújítás	61 500 000.- forint
- áfa	16 605 000.- forint
- építmény beruházás(zöldinfrastruktúra)	5 200 000.- forint
- áfa	1 404 000.- forint
- Tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000.- forint
- áfa	1 080 000.- forint
fejlesztési kiadások összesen:	89 789 000.- forint

-	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000.- forint
-	Egyéb szolgáltatás	1 560 000.- forint
-	áfa	556 200.-forint.
	Működési kiadások összesen:	2 616 200.-forint
	Mindösszesen:	**92 405 200.- forint**

A képviselőtestület a kamerára kapott támogatást (mivel ezt már megelőlegezte előző években) így ez már a saját bevétel része 1 884 860.- forintot, és az óvoda finanszírozásából megmaradt önerő kiegészítést 1 680 919.- forintot, és az idősek nappali ellátásával kapcsolatos bérleti díjat 1 800 000.- forintot, összesen 5 365 779.- forintot az alábbiak szerint használja fel:

- a Kiskorpádi Sportegyesület részére a 60/2023.(V.25.) határozatában 2 700 000.- forintot biztosít épület felújításra,
- a képviselőtestület tiszteletdíjának emelésére és annak járulékára 701 730.- forintot,
- a temető gondnoki és a szennyvízzel kapcsolatos feladatok ellátására szolgáló megbízásidíjat megemeli és 2023. 04.01-től járulékkal együtt még 171 760.- forintot biztosít erre az időszakra.
- a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímen 98 125.- forintot kell visszafizetni az államkincstárnak az elszámolás után,
- a Magyar Faluprogram keretében kommunális eszköz beszerzés történt, amelynek az elszámolása után 6 749- forintot kellett visszafizetni,
- az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőrészére visszautalásra került kulturális foglalkoztatott bér támogatására kapott fel nem használt része 46 493.- forint összegben,
- a TOP-5.3.1-16-OS-2017-00013 projekttel kapcsolatosan 620.- forintot fizettünk vissza,
- az egyedi szennyvíz beruházás pályázat elszámolása után 272 017.- forint visszafizetési kötelezettség keletkezett,
- az egyedi szennyvízzel kapcsolatosan labor vizsgálatidíj merült fel, melynek bruttó összege 65 659.- forint,
- a mintavételhez egy darab szivattyú megvásárlására is sor került bruttó 77 050.- forint összegben.
- a háziorvosi rendelőben a fűtés és vízvezeték szereléshez anyag vásárlás 256 898.- forint összegben történt,
- a sportpályán lévő padok rendbetételére fűrészárut és festéket vásárolt az önkormányzat bruttó 224 019.- forint értékben,
- a könyvtárba egy WIFI jel erősítő is beszerzésre került bruttó 22 860.- forint értékben,
- a falunapi étkezéssel kapcsolatos kiadásra a tervezett 200 000.- forint felett még 465 000.- és egyéb anyag vásárlásra 256 799.- forint összeget biztosít a képviselő testület.

Bevételek az önkormányzatnál:

rovat	jogcím	2023. eredeti ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
	Bevételek mindösszesen:	**203 109 000**	**203 109 000**	**100 891 182**	**304 090 182**
	Ebből:				
	Önkormányzatok működési támogatása	**78 779 109**	**78 779 109**	**4 891 122**	**83 670 231**
	Ebből:				
B112	köznevelési feladat támogatása	23 059 500	23 059 500	3 965 662	27 025 162
B1131	egyes szociális és gyerm.jóléti feladatok támogatása	14 256 300	14 256 300	469 900	14 726 200
B1132	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 131 736	6 131 736	208 560	6 340 296
B115	kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	247 000	2 517 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	**18 837 020**	**18 837 020**	**2 616 200**	**21 453 220**
	Ebből:				
B16	központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	2 616 200	2 616 200
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	**31 714 946**	**31 714 946**	**91 673 860**	**123 388 806**
	Ebből:				
B25	központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	91 673 860	91 673 860
	Működési bevételek	**7 952 685**	**7 952 685**	**1 800 000**	**9 752 685**
	Ebből:				
B402	szolgáltatások ellenértéke	4 955 218	4 955 218	1 800 000	6 755 128

Kiadások az önkormányzatnál:

rovat	jogcím	2023. eredeti ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
	Kiadások mindösszesen:	**203 109 000**	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**
	Személyi juttatások	**43 043 400**	**43 043 400**	**1 407 425**	**44 450 825**
	Ebből:				
K1101	törvény szerinti illetmény	29 036 400	29 036 400	634 425	29 670 425
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 817 000	11 817 000	621 000	12 438 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 050 000	1 050 000	152 000	1 202 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	**4 602 693**	**4 602 693**	**182 965**	**4 785 658**
	Dologi kiadások	**45 134 811**	**45 134 811**	**3 884 575**	**49 019 386**
	Ebből:				
K312	üzemeltetési anyag beszerzése	6 330 243	6 330 243	580 879	6 911 122
K332	vásárolt élelmezés	4 433 509	4 433 509	465 000	4 898 509
K337	egyéb szolgáltatás	10 609 088	10 609 088	1 611 700	12 220 788
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	40 000	40 000	500 000	540 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 928 014	8 928 014	726 996	9 098 810
	Elvonások és befizetések	**0**	**0**	**98 125**	**98 125**
	ebből:				
K5021	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	98 125	98 125
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	**1 806 807**	**1 806 807**	**47 113**	**1 853 920**
	Ebből:				
K506	központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	620	620

K506	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	46 493	46 493
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	**0**	**0**	**278 766**	**278 766**
	Ebből:				
K84	központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	272 017	272 017
K84	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	6 749	6749
	Belföldi finanszírozás kiadásai	**28 924 443**	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
	ebből:				
K915	központi irányító szervi támogatás folyósítása	25 773 279	25 773 279	4 174 222 - 1 680 919 2 493 303	28 266 582
	Beruházások	**24 191 063**	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**
	Ebből:				
K62	Ingatlan beszerzése,létesítése	15 484 096	15 484 096	5 200 000	20 684 096
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 201 781	1 201 781	4 078 669	5 201 781
K67	Beruházás áfa	5 142 981	5 142 981	2 505 241	7 626 981
	Felújítás	**46 142 918**	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**
	ebből:				
K71	Ingatlan felújítása	36 236 629	36 236 629	61 500 000	97 736 629
K74	felújítás áfa	9 816 289	9 816 289	16 605 000	26 421 289
	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH kívülre	**0**	**0**	**2 700 000**	**2 700 000**
	Ebből:				
K89	egyéb civil szervezetek	0	0	2 700 000	2 700 000

Bevételek alakulása óvodánál:

rovat	jogcím	2023. eredeti ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
	Bevételek összesen:	**26 131 111**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**
	Ebből:				
	Belföldi finanszírozás bevételei	**25 793 611**	**25 793 611**	**2 493 303**	**28 286 914**
B816	Központi irányító szervi támogatás	25 773 279	25 773 279	4 174 222 - 1 680 919 2 493 303	28 266 582

Kiadások alakulása óvodánál:

rovat	jogcím	2023. eredeti ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
	Kiadások összesen:	**26 131 111**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**
	Ebből:				
	személyi juttatások	**21 121 566**	**21 121 566**	**2 206 463**	**23 328 029**
K1101	Törvény szerinti illetmény	19 839 346	19 839 346	2 206 463	22 045 809
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	2 853 203	2 853 203	286 840	3 140 043

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskorpád Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetését 270 327 856 Ft költségvetési bevétellel, 301 296 850 Ft költségvetési kiadással 30 968 994 „hiánnyal" 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel szíveskedjen elfogadni.

Kiskorpád, 2023. 06.29.

Szilvási Anita
polgármester

7400 Kaposvár , Munkácsy Mihály u. 7B. Adószám: 14325557-2-14

MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft.

Kiskorpád , Vörösmarty u.járda (Hrsz.: 93/3, 127/3)térkövezési munkái

AJÁNLATI KÖLTSÉGVETÉS

	Mennyiség	Egységár anyag	Egységár díj	Vállalási ár anyag	Vállalási ár díj
1. „K" szegély	11,50 m	4 500 Ft	4 200 Ft	51 750 Ft	48 300 Ft
2. Tükör készítése	69,36 m2	0 Ft	1 000 Ft	0 Ft	69 360 Ft
3. Beton vágása	28,00 m	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	70 000 Ft
4. Süllyesztett szegély	12,00 m	4 500 Ft	4 000 Ft	54 000 Ft	48 000 Ft
5. Kerti szegély	125,50 m	4 000 Ft	3 300 Ft	502 000 Ft	414 150 Ft
6. Térkő	69,36 m2	6 850 Ft	6 500 Ft	475 116 Ft	450 840 Ft
7. Korlát bontás	10,00 db	0 Ft	2500 Ft	0 Ft	25 000 Ft
8. Szegély javítása	20,00 m	350 Ft	1450 Ft	7 000 Ft	29 000 Ft
9. Szegély csere/kiemelt/	5,00 m	4 800 Ft	4200 Ft	24 000 Ft	21 000 Ft
10. Szegély csere /K szegély/	1,00 m	4 800 Ft	4 200 Ft	4 800 Ft	4 200 Ft
11. „Megállni tilos" tábla elhelyezése	1,00 db	30000 Ft	11000 Ft	30 000 Ft	11 000 Ft
12. Járdalap bontása	48,00 m2	0 Ft	1900 Ft	0 Ft	91 200 Ft
13. Alap kiemelése térkő alatt	17,34 m3	0 Ft	6900 Ft	0 Ft	119 646 Ft

14.	Kő terítése					
		6,94 m3	13500 Ft	8500 Ft	93 690 Ft	58 990 Ft
15.	C10/12					
		6,94 m3	36500 Ft	12500 Ft	253 310 Ft	86 750 Ft
16.	C10/12 bejeárók alatti megrősítés					
		0,72 m3	36500 Ft	12500 Ft	26 280 Ft	9 000 Ft
17.	Térkőbe építhető poller 40x40 amit 28 m hosszban kell elhelyezni					
		29,00 db	9 500 Ft	3 600 Ft	275 500 Ft	104 400 Ft

Nettó vállalási anyag ár 1 797 446 Ft

Nettó vállalási díj ár 1 660 836 Ft

Nettó anyag és díj összesen : 3 458 282 Ft

ÁFA : 933 736 Ft

Bruttó összesen : **4 392 018 Ft**

Ajánlat érvényessége: 2023. 09. 27.

Kaposvár , 2023. 06. 22.

Mészáros Ákos
MÉJE Építőipari Kft

MÉJE KFT.
7400 Kaposvár, Munkacsy M. u. 78.
Adószám: 14325557-2-14
Szlasz.: 10700172-47623400-51100005

Kiskorpád, Vörösmarty utca járda, Hrsz.:93/3, 127/3 felújítása

Műszaki leírás

1. Előzmények

Kiskorpád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be kezelésébe tartozó 93/3, 127/3 Hrsz. Vörösmarty utca javítására.

A járda belterület és önkormányzati kezelésben van.

2. Jelenlegi állapot ismertetése:

Jelenleg ezen a területen részben található járdalapokból épített járda. A többi részen jelenleg zúzottkő burkolat van.

3. Vízszintes vonalvezetés:

Az építés során a meglévő zúzottkő és járdalapos burkolat elbontásra kerül. Kétoldali előre gyártott betonszegély között kiselemes térkő járda épül 10 cm zúzottkő és 10 cm soványbeton alapra. A bolt épület oldalán pollersor lesz kihelyezve, hogy a parkoló autók ne használják a járda területét. 1 db megállni tilos tábla kihelyezése szükséges ugyanitt.

4. Magassági vonalvezetés:

A járda magassági vonalvezetése hossz szelvénye a beavatkozás során érdemben nem változik. Az új magassági szint a régi járdalap és zúzottkő szintje , a terepbe illeszkedik.

5. Keresztmetszeti kialakítás:

A járda szélessége a kétoldali szegélyekkel 1, 3 m széles oldalesése 1, 5 % egyoldali lejtéssel, hossza 57,8 m.

6. Vízelvezetés:

Az út jelenlegi vízelvezető rendszerében lényegi változás nem készül.

7. Műtárgyépítés:

A beavatkozás során műtárgyépítés felújítás nem lesz.

8. Munkavédelem:

A kivitelezésnél a kivitelező köteles betartani az 1993. évi XCIII.sz. Munkavédelemről szóló törvény előírásait, valamint a KRESZ előírásait. Gépi földmunka csak olyan helyen végezhető ahol a munkavégzés más létesítményekben nem okoz kárt.

Újvárfalva, 2023. 06. 22.

Babinszky Ágnes tervező

Kiadások alakulása óvodánál:

rovat	jogcím	2023. eredeti ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
	Kiadások összesen:	**26 131 111**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**
	Ebből:				
	személyi juttatások	**21 121 566**	**21 121 566**	**2 206 463**	**23 328 029**
K1101	Törvény szerinti illetmény	19 839 346	19 839 346	2 206 463	22 045 809
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó**	2 853 203	2 853 203	286 840	3 140 043

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kiskorpád Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetését 270 327 856 Ft költségvetési bevétellel, 301 296 850 Ft költségvetési kiadással 30 968 994 „hiánnyal" 3 151 164 Ft finanszírozási kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel szíveskedjen elfogadni.

Kiskorpád, 2023. 06.29.

Szilvási Anita
polgármester

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (VII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2023. (II.27.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ökr.) 3. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

270 327 856 Ft költségvetési bevétellel,
301 296 850 Ft költségvetési kiadással,
30 968 994 Ft „hiánnyal",
3 151 164 Ft finanszírozási kiadással,
34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit	136 123 050 Ft-ban
b) a működési kiadásait	138 095 193 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatások	67 778 854 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	7 925 701 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	51 175 728 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 587 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat	5 627 910 Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	4 627 910 Ft-ban
ebből az általános tartalékot összegét	1 000 000 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal	1 972 143 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

c) a felhalmozási bevételeit 134 204 806 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásait 163 201 657 Ft-ban
ebből:
da) beruházások összegét 35 974 973 Ft-ban
db)felújítások összegét 124 247 918 Ft-ban
dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás 2 978 766 Ft-ban

dd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal 28 996 851 Ft-ban
állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

e) a finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban
f) a finanszírozási kiadásait 3 151 164 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

Az Ökr. 4 §-ának (1)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) *Az* európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá

3. §

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskorpád, 2023. ....07.....hó.....12.....nap.

KISKORPÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5

Szilvási Anita
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskorpád, 2023. .....07.....hó.....12.....nap

Kiskorpádi Közös Önkormányzati Hivatal -3- Kaposmérő

dr. Mészáros Renáta
jegyző

1. melléklet
a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Költségvetési bevételek	**2023. er.ei.**	**2023. Mód.ei.**	**2023. Javasolt mód.**	**2023. mód.ei.(1)**	**Költségvetési kiadások**	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. javasolt mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
Költségvetési bevételek bevételek	**169 346 674**	**169 346 674**	**100 981 182**	**270 327 856**	**Költségvetési kiadások**	**200 315 668**	**200 315 668**	**100 981 182**	**301 296 850**
I: Működési költségvetési bevételek	**126 815 728**	**126 815 728**	**9 307 322**	**136 123 050**					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	78 779 109	78 779 109	4 891 122	83 670 231	**I. Működési kiadások**	**129 981 687**	**129 981 687**	**8 113 506**	**138 095 193**
2. Működési célú támogatások ÁHT.belülről	19 174 520	19 174 520	2 616 200	21 790 720	1. Személyi juttatások	64 164 966	64 164 966	3 613 888	67 778 854
3. Közhatalmi bevételek	20 759 414	20 759 414	0	20 759 414	2. Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7 455 896	7 455 896	469 805	7 925 701
4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	150 000	3. Dologi kiadások	47 291 153	47 291 153	3 884 575	51 175 728
5. Működési bevételek	7 952 685	7 952 685	1 800 000	9 752 685	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	5 482 672	5 482 672	145 238	5 627 910
II. Felhalmozási bevételek	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**	ebből működési célú támogatások	4 482 672	4 482 672	145 238	4 627 910
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről	42 035 946	42 035 946	91 673 860	133 709 806	tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási bevételek	495 000	495 000	0	495 000	**II. Felhalmozási költségvetési kiadások**	**70 333 981**	**70 333 981**	**92 867 676**	**163 201 657**
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1. Beruházások	24 191 063	24 191 063	11 783 910	35 974 973
					2. Felújítások	46 142 918	46 142 918	78 105 000	124 247 918
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 978 766	2 978 766
					ebből felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
					felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 978 766	2 978 766
					III. Finanszírozási kiadások	**3 151 164**	**3 151 164**	**0**	**3 151 164**
					1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
					2. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	3 151 164	0	3 151 164
					IV. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	**0**	**34 120 158**					
1. Belföldi finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	0	34 120 158					
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)									
Működési célú maradvány	14 779 966	14 779 966	0	14 779 966					
Felhalmozási célú maradvány	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192					
2 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök						**0**	**0**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**203 466 832**	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**203 466 832**	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**

2. melléklet
a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A Megnevezés	C 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei.	D 2023. jav.mód.	E 2023. mód.ei.(1)
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4. Értékesítési és forgalmiadók	17 819 414	17 819 414	0	17 819 414
5. Fogyasztási adók				
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
7. Gépjárműadók	0	0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	**20 619 414**	**20 619 414**	**0**	**20 619 414**
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	0	140 000
Közhatalmi bevételek Összesen:	**20 759 414**	**20 759 414**	**0**	**20 759 414**
2. Működési bevételek				
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 955 218	4 955 218	1 800 000	6 755 218
3. Közvetített szolgáltatások értéke	260 000	260 000	0	260 000
4. Tulajdonosi bevételek	2 080 344	2 080 344	0	2 080 344
5. Ellátásidíjak	357 073	357 073	0	357 073
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
8. Kamatbevételek	50	50	0	50
9. Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek összesen:	**7 952 685**	**7 952 685**	**1 800 000**	**9 752 685**
3. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	150 000	150 000	0	150 000
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
4. Önkormányzatok működési támogatásai	**78 779 109**	**78 779 109**	**4 891 122**	**83 670 231**
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 061 573	33 061 573	0	33 061 573
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	23 059 500	23 059 500	3 965 662	27 025 162
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása	6 131 736	6 131 736	208 560	6 340 296
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása	14 256 300	14 256 300	469 900	14 726 200
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	247 000	2 517 000
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet	0	0		
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**18 837 020**	**18 837 020**	**2 616 200**	**21 453 220**
1. Elvonások és befizetések bevételei				
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről	18 837 020	18 837 020	2 616 200	21 453 220
Működési bevételek mindösszesen:	**126 478 228**	**126 478 228**	**9 307 322**	**135 785 550**

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek	**495 000**	**495 000**	**0**	**495 000**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	495 000	495 000	0	495 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**31 714 946**	**31 714 946**	**0**	**31 714 946**
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről	0	0	0	0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	0	0	0	0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 714 946	31 714 946	0	31 714 946
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**10 321 000**	**10 321 000**	**91 673 860**	**101 994 860**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 321 000	10 321 000	0	10 321 000
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről	0	0	91 673 860	91 673 860
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**
4. Jövedelemadók	0	0		
1. Magányszemélyek jövedelemadói	0	0		
2. Társaságok jövedelemadói	0	0		
III. Finanszírozási bevételek				
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Maradvány Igénybevétele	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele	14 759 634	14 759 634	0	14 759 634
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
4. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
3. Központi,irányítószervi támogatás				
4. Betétek megszüntetése				
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finaszírozási bevételek összesen:	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
Bevételek összesen:	**203 109 000**	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

3.melléklet
az önkormányzat kiadásai jogcímenként
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A Megnevezés	B 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei	D 2023. jav. Mód.	E 2023. mód.ei.(1)
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	**43 043 400**	**43 043 400**	**1 407 425**	**44 450 825**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 176 400	30 176 400	634 425	30 810 825
2. Külső személyi juttatások	12 867 000	12 867 000	773 000	13 640 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	**4 602 693**	**4 602 693**	**182 965**	**4 785 658**
3. Dologi kiadások	**45 134 811**	**45 134 811**	**3 884 575**	**49 019 386**
1. Készlet beszerzés	6 499 731	6 499 731	580 879	7 080 610
2. Kommunikációs szolgáltatások	658 000	658 000	0	658 000
3. Szolgáltatási kiadások	28 835 466	28 835 466	2 576 700	31 412 166
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások	30 000	30 000	0	30 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 111 614	9 111 614	726 996	9 838 610
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 587 000**	**5 587 000**	**0**	**5 587 000**
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások				
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések				
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások				
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Egyéb nem intézményi ellátások	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
5.Egyéb működési célú kiadások	**5 482 672**	**5 482 672**	**145 238**	**5 627 910**
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2.Elvonások és befizetések			98 125	98 125
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre				
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre				
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	1 806 807	1 806 807	47 113	1 853 920
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	300 000	300 000	0	300 000
9. Árkiegészítések,ártámogatások				
10.Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre	2 375 865	2 375 865	0	2 375 865
12.Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Működési kiadások összesen:	**103 850 576**	**103 850 576**	**5 620 203**	**109 470 779**

II.. Finanszírozási kiadások			
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése			
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	0	3 151 164
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása	25 773 279	2 493 303	28 266 582
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
5. Pénzügyi lízing kiadásai			
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
4. Külföldi finanszírozás kiadásai			
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3. Külföldi értékpapírok beváltása			
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
III. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése	2 362 205	0	2 362 205
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése	15 484 096	5 200 000	20 684 096
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 201 781	4 078 669	5 280 450
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 142 981	2 505 241	7 648 222
2. Felújítások	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**
1. Ingatlanok felújítása	36 236 629	61 500 000	97 736 629
2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	90 000	0	90 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 816 289	16 605 000	26 421 289
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**2 978 766**	**2 978 766**
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre			
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre			
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre		278 766	278 766
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre			
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			
7. Lakástámogatás			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre		2 700 000	2 700 000
9. Tartalék			
Felhalmozási kiadások összesen:	**70 333 981**	**95 360 979**	**163 201 657**
Költségvetési kiadások	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

4. melléklet
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B			
A felújítási cél megnevezése	2023. er.ei.	2023. mód.ei.	2023. jav.mód.	2023. mód.ei.(1)
1.EU támogatásból megvalósuló	**31 714 968**	**31 714 968**	**78 105 000**	**109 819 968**
Emva				
Külterületi útak	31 714 968	31 714 968	0	
TOP PLUSZ				
Épület felújítása VM.18/a	0	0	78 105 000	78 105 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**14 427 950**	**14 427 950**	**0**	**14 427 950**
Jégkár Épületek felújítása	9 313 650	9 313 650	0	9 313 650
Kulturház járólapozása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Buszvárok felújítása	114 300	114 300	0	114 300
			0	0
	0	0	0	0
3. Felújítás összesen:	**46 142 918**	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**

5. melléklet
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban

A	B			
A fejlesztési cél megnevezése	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. jav.mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
1. EU. Támogatásból megvalósuló	**0**	**0**	**11 684 000**	**11 684 000**
TOP PLUSZ				
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a	0	0	6 604 000	6 604 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0	0	5 080 000	5 080 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**24 191 063**	**24 191 063**	**99 910**	**24 290 973**
Vagyonvédelmi riasztó berendezés	311 150	311 150	0	311 150
Kulturház konyhai berendezés	500 000	500 000	0	500 000
Színpadtető ponyvával 2. rész	312 522	312 522	0	312 522
Vadkamera 3 db	402 590	402 590	0	402 590
egyedi szennyvíz mintavételhez szivattyú	0	0	77 050	77 050
			0	0
WIFI jel erősítő	0	0	22 860	22 860
			0	
			0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:	**1 526 262**	**1 526 262**	**99 910**	**1 626 172**
Petőfi u. 8. térkövezés	4 544 885	4 544 885		4 544 885
Vízművel kapcsolatos beruházás	15 119 916	15 119 916		15 119 916
Ingatlan beruházás összesen:	**19 664 801**	**19 664 801**	**0**	**19 664 801**
Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	0	**3 000 000**
Immateriális javak összesen:	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	3 000 000
Mindösszesen:	**24 191 063**	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**

6. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt módosított előirányzatonként, feladatonként

11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	Bevételek összesen
Önkormányzat	**105 123 451**	**20 759 414**	**9 752 685**	**150 000**	**14 759 634**	**150 545 184**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 090 182**
Kötelező	105 123 451	20 759 414	9 752 685	150 000	14 759 634		101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192		
Önként vállalt											0	0
Államigazgatási						0					0	0
Intézmények	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Óvoda	**0**	**0**	**337 500**	**0**	**20 332**	**357 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 832**
Kötelező			337 500		20 332	357 832					0	357 832
Önként vállalt						0					0	0
Államigazgatási						0					0	0
Önkormányzat mindösszesen	**105 123 451**	**20 759 414**	**10 090 185**	**150 000**	**14 779 966**	**150 903 016**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 448 014**

7. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,

11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedélyezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen			
Önkormányzat	**44 450 825**	**4 785 658**	**49 019 386**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**112 621 943**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**275 823 600**	**20**	**20**
Kötelező	44 450 825	4 785 658	49 019 386	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000		35 974 973	124 247 918	2 978 766			**0**	20	20
Önként vállalt													**0**	**0**		
Államigazgatási								**0**					**0**	**0**		
Intézmények	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**4**	**4**
														0		
Óvoda	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Kötelező	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0							0	4	4
Önként vállalt														0		
Államigazgatási								0					0	0		
															0	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**67 778 854**	**7 925 701**	**51 175 728**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**141 246 357**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**304 448 014**	**24**	**24**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	16 fő
közösségszervező	1 fő
Képviselők	5 fő
tanyagondnok	1 fő
hivatalsegéd	1 fő
traktoros	1 fő
Óvodai dolgozók	4 fő
Összesen:	29 fő

8. melléklet

a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP PLUSZ Vörösmartyu.18/a beruházás	92 405 200	92 405 200	
Összesen	**92 405 200**	**92 405 200**	

9. melléklet
a 11/2023.(VII. 12.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat - felhasználási ütemterv

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**auguszt.**	**szept.**	**október**	**novemb.**	**decemb.**	**összesen**
1. Bevételek													
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai	6 564 926	6 564 926	6 564 926	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 381	**83 670 231**
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről	1 569 752	1 569 752	4 523 452	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 748	**21 790 720**
3.Jövedelemadók													
4. Közhatalmi bevételek			9 129 707		2 500 000				9 129 707				**20 759 414**
5 . Működési bevételek				2 500 000	2 250 000	525 000	300 000	500 000	2 102 065	1 050 620	525 000		**9 752 685**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	**150 000**
Működési bevételek össz.:	**8 147 178**	**8 147 178**	**20 230 585**	**11 190 636**	**13 440 636**	**9 215 636**	**8 990 636**	**9 190 636**	**19 922 408**	**9 741 256**	**9 215 636**	**8 690 629**	**136 123 050**
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről			94 673 860		4 000 000		3 321 000					0	**101 994 860**
8. Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		**495 000**
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök				31 714 946									31 714 946
Felhalmozási bev. össz.:	**45 000**	**45 000**	**94 718 860**	**31 759 946**	**4 045 000**	**45 000**	**3 366 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**		**134 204 806**
Finanszírozási bevételek	**34 120 158**												**34 120 158**
Bevételek mindösszesen:	**42 312 336**	**8 192 178**	**114 949 445**	**42 950 582**	**17 485 636**	**9 260 636**	**12 356 636**	**9 235 636**	**19 967 408**	**9 786 256**	**9 260 636**	**8 690 629**	**304 448 014**
1.Kiadások													
1.személyi jellegű kiadások	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 236	**67 778 854**
2.munkaadókat terhelő járulékok	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 476	**7 925 701**
3.dologi kiadások	3 940 929	3 940 929	3 940 929	6 557 129	3 940 929	4 575 116	4 575 116	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 935	**51 175 728**
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	461 000	375 000	361 000	2 340 000	**5 587 000**
5. Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	659 224	545 238	420 000	400 000	400 000	659 224	405 000	459 224	420 000	420 000	**5 627 910**
Működési kiadások összesen:	**10 769 642**	**11 119 642**	**11 158 866**	**13 661 080**	**10 919 642**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**138 095 193**
6.Beruházások.		713 740		812 522		0	4 544 885	15 119 916	11 783 910	3 000 000			**35 974 973**
7. Felújítások			31 714 968		14 427 950			0	78 105 000				**124 247 918**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 978 766								**2 978 766**
Felhalmozási kiadások össz.:		**713 740**	**31 714 968**	**812 522**	**17 406 716**	**0**	**4 544 885**	**15 119 916**	**11 783 910**				**163 201 657**
Finanszírozási kiadások	**3 151 164**												**3 151 164**
Kiadások mindösszesen:	**13 920 806**	**11 833 382**	**42 873 834**	**14 473 602**	**28 326 358**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**304 448 014**

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023.évi költségvetés
10. melléklet
11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Megnevezés	091110 eredeti ei.	091110 jav.mód.	091110 mód.ei.(1)	096015 eredeti ei.	096015 jav.mód.	096015 mód.ei.(1)	091140 eredeti ei.	091140 jav.mód.	091140 mód.ei.(1)	összesen eretei ei.	összesen jav.mód.	összesen mód.ei.(1)
Tv.szerinti illetmények 4 fő	18 644 346	2 021 897	20 666 243	745 000	184 566	929 566	450 000	0	450 000	19 839 346	2 206 463	22 045 809
Jutalom												
Bérenkívüli juttatások 4 fő	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
Közlekedési költségtérítés (2 fő)	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása												
Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	231 220	0	231 220	231 220	0	231 220
Személyi juttatások összesen:	**19 695 346**	**2 021 897**	**21 717 243**	**745 000**	**184 566**	**929 566**	**681 220**	**0**	**681 220**	**21 121 566**	**2 206 463**	**23 328 029**
Munkaadókat terhelő járulék	**2 667 794**	**262 846**	**2 930 640**	**96 850**	**23 994**	**120 844**	**88 559**	**0**	**88 559**	**2 853 203**	**286 840**	**3 140 043**
Szakmai anyag beszerzés	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	15 747	0	15 747	700 000	0	700 000	715 747	0	715 747
Készlet beszerzés összesen:	**40 000**	**0**	**40 000**	**15 747**	**0**	**15 747**	**700 000**	**0**	**700 000**	**755 747**	**0**	**755 747**
Informatikai szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**55 000**
Szalmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	0	50 000	0	0	0				50 000		50 000
Közüzemidíjak	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Karbantartás kisjavítás	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatások összesen:	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**790 000**	**0**	**790 000**	**840 000**	**0**	**840 000**
Kiküldetés	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Reklám propaganda	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
kamat kiadás	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb dologi kiadás	100	0	100	10	0	10	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110
		0	0		0	0						
Működési célú áfa	24 300	0	24 300	4 253	0	4 253	375 832	0	375 832	404 385	0	404 385
							375 832	0	375 832			
Dologi kiadások összesen:	**184 400**	**0**	**184 400**	**20 010**	**0**	**20 010**	**1 951 932**	**0**	**1 951 932**	**2 156 342**	**0**	**2 156 342**
Óvoda összesen:	**22 547 540**	**2 284 743**	**24 832 283**	**861 860**	**208 560**	**1 070 420**	**2 721 711**	**0**	**2 721 711**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**

GINOP bértámogatás	337500		
2022. évi maradvány	20332		
Oktatási normatíva 2023.	27 025 162	28 624 414	Összes kiadás
Ginop önerő	171 000		
Étkezési normatíva 2023.	1 070 420		
önkormányzat önrész	0		
Összes bevétel	28 624 414		

Kiskorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (VII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

Kiskorpád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2023. (II.27.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ökr.) 3. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését, költségvetési egyenlegét

270 327 856 Ft költségvetési bevétellel,
301 296 850 Ft költségvetési kiadással,
30 968 994 Ft „hiánnyal",
3 151 164 Ft finanszírozási kiadással,
34 120 158 Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési bevételeit	136 123 050 Ft-ban
b) a működési kiadásait	138 095 193 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatások	67 778 854 Ft-ban
bb) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót	7 925 701 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat	51 175 728 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	5 587 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat	5 627 910 Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadások összegét	4 627 910 Ft-ban
ebből az általános tartalékot összegét	1 000 000 Ft-ban
bf) működési egyenlegét hiánnyal	1 972 143 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

c)	a felhalmozási bevételeit	134 204 806 Ft-ban
d)	a felhalmozási kiadásait	163 201 657 Ft-ban
	ebből:	
	da) beruházások összegét	35 974 973 Ft-ban
	db)felújítások összegét	124 247 918 Ft-ban
	dc)egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 Ft-ban
	ebből a felhalmozási célú tartalék összegét	0 Ft-ban
	ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 978 766 Ft-ban
	dd) felhalmozási egyenlegét hiánnyal	28 996 851 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételeit és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

e)	a finanszírozási bevételeit	34 120 158 Ft-ban
f)	a finanszírozási kiadásait	3 151 164 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

Az Ökr. 4 §-ának (1)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat működési bevételeit a **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **4. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. melléklet** szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerint kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) *Az* európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá

3. §

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése

A Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Záró és egyéb rendelkezések

4. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskorpád, 2023. ……07……hó……nap.

Szilvási Anita
polgármester

dr. Mészáros Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kiskorpád, 2023. ……07……hó……..nap

dr. Mészáros Renáta
jegyző

1. melléklet
a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Költségvetési bevételek	**2023. er.ei.**	**2023. Mód.ei.**	**2023. javasolt mód.**	**2023. mód.ei.(1)**	**Költségvetési kiadások**	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. javasolt mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
Költségvetési bevételek bevételek	**169 346 674**	**169 346 674**	**100 981 182**	**270 327 856**	**Költségvetési kiadások**	**200 315 668**	**200 315 668**	**100 981 182**	**301 296 850**
I: Működési költségvetési bevételek	**126 815 728**	**126 815 728**	**9 307 322**	**136 123 050**					
1. Önkormányzatok működési támogatásai	78 779 109	78 779 109	4 891 122	83 670 231	**I. Működési kiadások**	**129 981 687**	**129 981 687**	**8 113 506**	**138 095 193**
2. Működési célú támogatások ÁHT.belülről	19 174 520	19 174 520	2 616 200	21 790 720	1. Személyi juttatások	64 164 966	64 164 966	3 613 888	67 778 854
3. Közhatalmi bevételek	20 759 414	20 759 414	0	20 759 414	2. Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7 455 896	7 455 896	469 805	7 925 701
4. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	0	150 000	3. Dologi kiadások	47 291 153	47 291 153	3 884 575	51 175 728
5. Működési bevételek	7 952 685	7 952 685	1 800 000	9 752 685	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
					5. Egyéb működési célú kiadások	5 482 672	5 482 672	145 238	5 627 910
					ebből működési célú támogatások	4 482 672	4 482 672	145 238	4 627 910
					tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
II. Felhalmozási bevételek	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**	**II. Felhalmozási költségvetési kiadások**	**70 333 981**	**70 333 981**	**92 867 676**	**163 201 657**
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről	42 035 946	42 035 946	91 673 860	133 709 806	1. Beruházások	24 191 063	24 191 063	11 783 910	35 974 973
2. Felhalmozási bevételek	495 000	495 000	0	495 000	2. Felújítások	46 142 918	46 142 918	78 105 000	124 247 918
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	2 978 766	2 978 766
					ebből felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
					felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	2 978 766	2 978 766
					III. Finanszírozási kiadások	**3 151 164**	**3 151 164**	**0**	**3 151 164**
					1. Belföldi finanszírozás kiadásai				
					2. ÁHB megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	3 151 164	0	3 151 164
					IV. Külföldi finanszírozás kiadásai				
1. Finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	**0**	**34 120 158**					
1. Belföldi finanszírozási bevételek	**34 120 158**	**34 120 158**	0	34 120 158					
1.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(belső finanszírozás)									
Működési célú maradvány	14 779 966	14 779 966	0	14 779 966					
Felhalmozási célú maradvány	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192					
2 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök						**0**	**0**		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**203 466 832**	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**203 466 832**	**203 466 832**	**100 981 182**	**304 448 014**

2. melléklet
a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A Megnevezés	I 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei.	D 2023. jav.mód.	E 2023. mód.ei.(1)
I. Működési bevételek				
1. Termékek és szolgáltatások adói				
1.Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.Vagyoni típusú adók	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
4. Értékesítési és forgalmiadók	17 819 414	17 819 414	0	17 819 414
5. Fogyasztási adók				
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
7. Gépjárműadók	0	0	0	0
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói összesen	**20 619 414**	**20 619 414**	**0**	**20 619 414**
9.. Egyéb közhatalmi bevételek	140 000	140 000	0	140 000
Közhatalmi bevételek Összesen:	**20 759 414**	**20 759 414**	**0**	**20 759 414**
2. Működési bevételek				
1. Áru-és készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	4 955 218	4 955 218	1 800 000	6 755 218
3. Közvetített szolgáltatások értéke	260 000	260 000	0	260 000
4. Tulajdonosi bevételek	2 080 344	2 080 344	0	2 080 344
5. Ellátásidíjak	357 073	357 073	0	357 073
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
7. Általános forgalmi adó visszatérülése				
8. Kamatbevételek	50	50	0	50
9. Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek összesen:	**7 952 685**	**7 952 685**	**1 800 000**	**9 752 685**
3. Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Műk.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				
2.Műk. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	150 000	150 000	0	150 000
3.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**150 000**	**150 000**	**0**	**150 000**
4. Önkormányzatok működési támogatásai	**78 779 109**	**78 779 109**	**4 891 122**	**83 670 231**
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	33 061 573	33 061 573	0	33 061 573
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	23 059 500	23 059 500	3 965 662	27 025 162
3. Települési önkormányzatok gyermek étkeztetés támogatása	6 131 736	6 131 736	208 560	6 340 296
4. település önkormányzatok szoc. Gyermjóléti feladatainak támogatása	14 256 300	14 256 300	469 900	14 726 200
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	247 000	2 517 000
6. Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
7.helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		
2020.évi XC. Törvény 3. melléklet	0	0		
5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**18 837 020**	**18 837 020**	**2 616 200**	**21 453 220**
1. Elvonások és befizetések bevételei				
2. Műk.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb működési célú támokatások bevételei ÁHT.belülről	18 837 020	18 837 020	2 616 200	21 453 220
Működési bevételek mindösszesen:	**126 478 228**	**126 478 228**	**9 307 322**	**135 785 550**

II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási bevételek	**495 000**	**495 000**	**0**	**495 000**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	495 000	495 000	0	495 000
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**31 714 946**	**31 714 946**	**0**	**31 714 946**
1.Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről	0	0	0	0
2.Felh.. célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.kívülről	0	0	0	0
3.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 714 946	31 714 946	0	31 714 946
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**10 321 000**	**10 321 000**	**91 673 860**	**101 994 860**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 321 000	10 321 000	0	10 321 000
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb felhalmozásicélú támokatások bevételei ÁHT.belülről	0	0	91 673 860	91 673 860
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**42 530 946**	**42 530 946**	**91 673 860**	**134 204 806**
4. Jövedelemadók	0	0		
1. Magányszemélyek jövedelemadói	0	0		
2. Társaságok jövedelemadói	0	0		
III. Finanszírozási bevételek				
1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
1.Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele				
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési				
2. Belföldi értékpapírok bevételei				
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
3. Maradvány Igénybevétele	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
1.Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele	14 759 634	14 759 634	0	14 759 634
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele	19 340 192	19 340 192	0	19 340 192
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
4. Belföldi finanszírozás bevételei				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
3. Központi,irányítószervi támogatás				
4. Betétek megszüntetése				
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
5. Külföldi finanszírozás bevételei				
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése				
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
5. Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
Finaszírozási bevételek összesen:	**34 099 826**	**34 099 826**	**0**	**34 099 826**
Bevételek összesen:	**203 109 000**	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

3.melléklet
az önkormányzat kiadásai jogcímenként
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

A Megnevezés	B 2023. er.ei.	C 2023. mód.ei	D 2023. jav. Mód.	E 2023. mód.ei.(1)
Működési kiadások				
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	**43 043 400**	**43 043 400**	**1 407 425**	**44 450 825**
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 176 400	30 176 400	634 425	30 810 825
2. Külső személyi juttatások	12 867 000	12 867 000	773 000	13 640 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	**4 602 693**	**4 602 693**	**182 965**	**4 785 658**
3. Dologi kiadások	**45 134 811**	**45 134 811**	**3 884 575**	**49 019 386**
1. Készlet beszerzés	6 499 731	6 499 731	580 879	7 080 610
2. Kommunikációs szolgáltatások	658 000	658 000	0	658 000
3. Szolgáltatási kiadások	28 835 466	28 835 466	2 576 700	31 412 166
4. Kiküldetés,reklám-és propagandakiadások	30 000	30 000	0	30 000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 111 614	9 111 614	726 996	9 838 610
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	**5 587 000**	**5 587 000**	**0**	**5 587 000**
1. Társadalombiztosítási ellátások				
2. Családi támogatások				
3. Pénzbeli kárpótlások,kártérítések				
4. Betegséggel kapcsolatos(nem társadalombiztosítási) ellátások				
5. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
8. Egyéb nem intézményi ellátások	5 587 000	5 587 000	0	5 587 000
5.Egyéb működési célú kiadások	**5 482 672**	**5 482 672**	**145 238**	**5 627 910**
1. Nemzetközi kötelezettségek				
2.Elvonások és befizetések			98 125	98 125
3.Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre				
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre				
5.Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre				
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	1 806 807	1 806 807	47 113	1 853 920
7. Műk.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre				
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	300 000	300 000	0	300 000
9. Árkiegészítések,ártámogatások				
10.Kamattámogatások				
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT.kívülre	2 375 865	2 375 865	0	2 375 865
12.Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Működési kiadások összesen:	**103 850 576**	**103 850 576**	**5 620 203**	**109 470 779**

II.. Finanszírozási kiadások			
1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre			
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése			
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai			
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 151 164	0	3 151 164
3. Központi,irányítószervitámogatások folyósítása	25 773 279	2 493 303	28 266 582
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
5. Pénzügyi lízing kiadásai			
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
4. Külföldi finanszírozás kiadásai			
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
3. Külföldi értékpapírok beváltása			
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Finanszírozási kiadások összesen:	**28 924 443**	**2 493 303**	**31 417 746**
III. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházások	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése	2 362 205	0	2 362 205
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése	15 484 096	5 200 000	20 684 096
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 201 781	4 078 669	5 280 450
5. Részesedések beszerzése	0	0	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 142 981	2 505 241	7 648 222
2. Felújítások	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**
1. Ingatlanok felújítása	36 236 629	61 500 000	97 736 629
2. Informatikai eszközök felújítása	0		0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	90 000	0	90 000
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 816 289	16 605 000	26 421 289
12. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**2 978 766**	**2 978 766**
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre			
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre			
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre		278 766	278 766
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre			
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre			
7. Lakástámogatás			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre		2 700 000	2 700 000
9. Tartalék			
Felhalmozási kiadások összesen:	**70 333 981**	**95 360 979**	**163 201 657**
Költségvetési kiadások	**203 109 000**	**100 981 182**	**304 090 182**

4. melléklet
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B			
A felújítási cél megnevezése	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. jav.mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
1.EU támogatásból megvalósuló	**31 714 968**	**31 714 968**	**78 105 000**	**109 819 968**
Emva				
Külterületi utak	31 714 968	31 714 968	0	
TOP PLUSZ				
Épület felújítása VM.18/a	0	0	78 105 000	78 105 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**14 427 950**	**14 427 950**	**0**	**14 427 950**
Jégkár Épületek felújítása	9 313 650	9 313 650	0	9 313 650
Kulturház járólapozása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Buszvárok felújítása	114 300	114 300	0	114 300
			0	0
	0	0	0	0
3. Felújítás összesen:	**46 142 918**	**46 142 918**	**78 105 000**	**124 247 918**

5. melléklet
a 11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban

A	B			
A fejlesztési cél megnevezése	**2023. er.ei.**	**2023. mód.ei.**	**2023. jav.mód.**	**2023. mód.ei.(1)**
1. EU. Támogatásból megvalósuló	**0**	**0**	**11 684 000**	**11 684 000**
TOP PLUSZ				
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a	0	0	6 604 000	6 604 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	0	0	5 080 000	5 080 000
2. Nem EU támogatásból megvalósuló	**24 191 063**	**24 191 063**	**99 910**	**24 290 973**
Vagyonvédelmi riasztó berendezés	311 150	311 150	0	311 150
Kulturház konyhai berendezés	500 000	500 000	0	500 000
Színpadtető ponyvával 2. rész	312 522	312 522	0	312 522
Vadkamera 3 db	402 590	402 590	0	402 590
egyedi szennyvíz mintavételhez szivattyú	0	0	77 050	77 050
			0	0
WIFI jel erősítő	0	0	22 860	22 860
			0	
			0	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összesen:	**1 526 262**	**1 526 262**	**99 910**	**1 626 172**
Petőfi u. 8. térkövezés	4 544 885	4 544 885		4 544 885
Vízművel kapcsolatos beruházás	15 119 916	15 119 916		15 119 916
Ingatlan beruházás összesen:	**19 664 801**	**19 664 801**	**0**	**19 664 801**
Rendezési terv	3 000 000	3 000 000	0	**3 000 000**
Immateriális javak összesen:	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	3 000 000
Mindösszesen:	**24 191 063**	**24 191 063**	**11 783 910**	**35 974 973**

6. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei kiemelt módosított előirányzatonként, feladatonként

11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	2023. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek					Bevételek összesen
	Működési célú támogatások áht-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Működési célú maradvány	Összesen	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Összesen	
Önkormányzat	**105 123 451**	**20 759 414**	**9 752 685**	**150 000**	**14 759 634**	**150 545 184**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 090 182**
Kötelező	105 123 451	20 759 414	9 752 685	150 000	14 759 634		101 994 860	495 000	31 714 946	19 340 192		
Önként vállalt											0	**0**
Államigazgatási						0					0	**0**
Intézmények	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Óvoda	**0**	**0**	**337 500**	**0**	**20 332**	**357 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 832**
Kötelező			337 500		20 332	357 832					0	357 832
Önként vállalt						0					0	**0**
Államigazgatási						0					0	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**105 123 451**	**20 759 414**	**10 090 185**	**150 000**	**14 779 966**	**150 903 016**	**101 994 860**	**495 000**	**31 714 946**	**19 340 192**	**153 544 998**	**304 448 014**

7. melléklet

Kiskorpád Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként,

11/2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Létszám	Engedélyezett létszám
	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások					Költségvetési kiadások összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások (belföldi finanszírozás kiadásai)	Működési célú tartalék	Összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú tartalék	Összesen			
Önkormányzat	**44 450 825**	**4 785 658**	**49 019 386**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**112 621 943**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**275 823 600**	**20**	**20**
Kötelező	44 450 825	4 785 658	49 019 386	5 587 000	4 627 910	3 151 164	1 000 000		35 974 973	124 247 918	2 978 766			**0**	**20**	**20**
Önként vállalt													**0**	**0**		
Államigazgatási								**0**					**0**	**0**		
Intézmények	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**4**	**4**
														0		
Óvoda	**23 328 029**	**3 140 043**	**2 156 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 624 414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Kötelező	23 328 029	3 140 043	2 156 342	0	0	0	0							0	4	4
Önként vállalt														0		
Államigazgatási								0					0	0		
															0	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**67 778 854**	**7 925 701**	**51 175 728**	**5 587 000**	**4 627 910**	**3 151 164**	**1 000 000**	**141 246 357**	**35 974 973**	**124 247 918**	**2 978 766**	**0**	**163 201 657**	**304 448 014**	**24**	**24**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)	16 fő
közösségszervező	1 fő
Képviselők	5 fő
tanyagondnok	1 fő
hivatalsegéd	1 fő
traktoros	1 fő
Óvodai dolgozók	4 fő
Összesen:	29 fő

8. melléklet

a 11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	**bevétel**	**kiadás**	**hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez**
TOP PLUSZ Vörösmartyu.18/a beruházás	92 405 200	92 405 200	
Összesen	**92 405 200**	**92 405 200**	

9. melléklet
a 11/2023.(VII. 12.) önkormányzati rendelethez
módosított előirányzat - felhasználási ütemterv

adatok forintban

A Megnevezés	B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szept.	K október	L novemb.	M decemb.	N összesen
1. Bevételek													
1.Önkormányzatok műk. Támogatásai	6 564 926	6 564 926	6 564 926	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 384	7 108 381	**83 670 231**
2. Műk. Célú támogatások ÁHT.belülről	1 569 752	1 569 752	4 523 452	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 752	1 569 748	**21 790 720**
3.Jövedelemadók													
4. Közhatalmi bevételek			9 129 707		2 500 000				9 129 707				**20 759 414**
5 . Működési bevételek				2 500 000	2 250 000	525 000	300 000	500 000	2 102 065	1 050 620	525 000		**9 752 685**
6. Működési célú átvett pénzeszközök	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	**150 000**
Működési bevételek össz.:	**8 147 178**	**8 147 178**	**20 230 585**	**11 190 636**	**13 440 636**	**9 215 636**	**8 990 636**	**9 190 636**	**19 922 408**	**9 741 256**	**9 215 636**	**8 690 629**	**136 123 050**
7. Felh.célú támogatások ÁHT.belülről			94 673 860		4 000 000		3 321 000					0	**101 994 860**
8. Felhalmozási bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000		**495 000**
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök				31 714 946									31 714 946
Felhalmozási bev. össz.:	**45 000**	**45 000**	**94 718 860**	**31 759 946**	**4 045 000**	**45 000**	**3 366 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**		**134 204 806**
Finanszírozási bevételek	**34 120 158**												**34 120 158**
Bevételek mindösszesen:	**42 312 336**	**8 192 178**	**114 949 445**	**42 950 582**	**17 485 636**	**9 260 636**	**12 356 636**	**9 235 636**	**19 967 408**	**9 786 256**	**9 260 636**	**8 690 629**	**304 448 014**
1.Kiadások													
1.személyi jellegű kiadások	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 238	5 648 236	**67 778 854**
2.munkaadókat terhelő járulékok	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 475	660 476	**7 925 701**
3.dologi kiadások	3 940 929	3 940 929	3 940 929	6 557 129	3 940 929	4 575 116	4 575 116	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 929	3 940 935	**51 175 728**
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	450 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	461 000	375 000	361 000	2 340 000	**5 587 000**
5. Egyéb működési célú kiadások	420 000	420 000	659 224	545 238	420 000	400 000	400 000	659 224	405 000	459 224	420 000	420 000	**5 627 910**
Működési kiadások összesen:	**10 769 642**	**11 119 642**	**11 158 866**	**13 661 080**	**10 919 642**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**138 095 193**
6.Beruházások.		713 740		812 522		0	4 544 885	15 119 916	11 783 910	3 000 000			**35 974 973**
7. Felújítások			31 714 968		14 427 950			0	78 105 000				**124 247 918**
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					2 978 766								**2 978 766**
Felhalmozási kiadások össz.:		**713 740**	**31 714 968**	**812 522**	**17 406 716**	**0**	**4 544 885**	**15 119 916**	**11 783 910**				**163 201 657**
Finanszírozási kiadások	**3 151 164**												**3 151 164**
Kiadások mindösszesen:	**13 920 806**	**11 833 382**	**42 873 834**	**14 473 602**	**28 326 358**	**11 533 829**	**11 533 829**	**11 158 866**	**11 115 642**	**11 083 866**	**11 030 642**	**13 009 647**	**304 448 014**

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023.évi költségvetés
10. melléklet
11 /2023.(VII.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Megnevezés	091110 eredeti ei.	091110 jav.mód.	091110 mód.ei.(1)	096015 eredeti ei.	096015 jav.mód.	096015 mód.ei.(1)	091140 eredeti ei.	091140 jav.mód.	091140 mód.ei.(1)	összesen eretei ei.	összesen jav.mód.	összesen mód.ei.(1)
Tv.szerinti illetmények 4 fő	18 644 346	2 021 897	20 666 243	745 000	184 566	929 566	450 000	0	450 000	19 839 346	2 206 463	22 045 809
Jutalom												
Bérenkívüli juttatások 4 fő	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
Közlekedési költségtérítés (2 fő)	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
Foglalkoztatottak egyéb juttatása												
Külső személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	231 220	0	231 220	231 220	0	231 220
Személyi juttatások összesen:	**19 695 346**	**2 021 897**	**21 717 243**	**745 000**	**184 566**	**929 566**	**681 220**	**0**	**681 220**	**21 121 566**	**2 206 463**	**23 328 029**
Munkaadókat terhelő járulék	**2 667 794**	**262 846**	**2 930 640**	**96 850**	**23 994**	**120 844**	**88 559**	**0**	**88 559**	**2 853 203**	**286 840**	**3 140 043**
Szakmai anyag beszerzés	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Üzemeltetési anyag beszerzés	0	0	0	15 747	0	15 747	700 000	0	700 000	715 747	0	715 747
Készlet beszerzés összesen:	**40 000**	**0**	**40 000**	**15 747**	**0**	**15 747**	**700 000**	**0**	**700 000**	**755 747**	**0**	**755 747**
Informatikai szolgáltatás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**55 000**	**55 000**	**0**	**55 000**
Szalmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	0	50 000	0	0	0				50 000		50 000
Közüzemidíjak	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
Karbantartás kisjavítás	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Szolgáltatások összesen:	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**790 000**	**0**	**790 000**	**840 000**	**0**	**840 000**
Kiküldetés	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Reklám propaganda	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
kamat kiadás	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Egyéb dologi kiadás	100	0	100	10	0	10	1 000	0	1 000	1 110	0	1 110
		0	0		0	0						
Működési célú áfa	24 300	0	24 300	4 253	0	4 253	375 832	0	375 832	404 385	0	404 385
							375 832	0	375 832			
Dologi kiadások összesen:	**184 400**	**0**	**184 400**	**20 010**	**0**	**20 010**	**1 951 932**	**0**	**1 951 932**	**2 156 342**	**0**	**2 156 342**
Óvoda összesen:	**22 547 540**	**2 284 743**	**24 832 283**	**861 860**	**208 560**	**1 070 420**	**2 721 711**	**0**	**2 721 711**	**26 131 111**	**2 493 303**	**28 624 414**

GINOP bértámogatás	337500	
2022. évi maradvány	20332	
Oktatási normatíva 2023.	27 025 162	28 624 414 Összes kiadás
Ginop önerő	171 000	
Étkezési normatíva 2023.	1 070 420	
önkormányzat önrész	0	
Összes bevétel	28 624 414	