

Kiskorpád Község Önkormányzata

7524 Kiskorpád, Petőfi S. u. 20.

e-mail: polgarmester@kiskorpad.hu

Tel: 06-82-577-060, 06-30-217-86-09

Hivatali kapu: KKORP, KRID: 646076994



Meghívó

Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2023. július 12-én 17.00 órakor tartandó nyilvános ülésére

Kiskorpád Polgármesteri Hivatal, emeleti Tanácssterem

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

Kiskorpád, 2023. július 6.

Szilvási Anita s.k.
polgármester

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

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

3 méter csővívolság 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 beüzemelés árát pedig a berendezés átadásával egy időben lehet kiegyenlíteni.

A készülék beüzemelése a Nemzeti Klimavédelmi 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.

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
- <u>kulturális feladat</u>	<u>247 000.- forint</u>
- 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,
<u>A mesterpedagógus támogatás növekedett</u>	<u>+1 598 640.- forinttal</u>
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 bérletdíjét 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 irányítószervi 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
- <u>áfa</u>	<u>1 080 000.- forint</u>

fejlesztési kiadások összesen: 89 789 000.- forint

- 2 -

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500 000.- forint
- Egyéb szolgáltatás	1 560 000.- forint
- <u>áfa</u>	<u>556 200.-forint.</u>
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 megbízásdíjat 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 Támogatáskezelő részére 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 fűrészarut 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	jocím	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	egyreszociális és gyermek.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 tisztviselők 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 belülré	1 806 807	1 806 807	47 113	1 853 920
	Ebből:				
	központi vagy fej.kez.ei. EU-s programokra és				

K506	azok hazai társfinanszírozására	0	0	620	620
K506	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	46 493	46 493
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	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 szervei 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

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 forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	2023. er.ei.	2023. Mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)		2023. er.ei.	2023. mód.ei.	2023. javasolt mód.	2023. mód.ei.(1)
Kötségvetési bevételek					Kötségvetési kiadások				
Kötségvetési bevételek bevételek	169,346,674	169,346,674	100,981,182	270,327,856	Kötségvetési 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	I. Működési kiadások	129,981,687	129,981,687	8,113,506	138,095,193
1. Önkormányzatok működési támogatásai	78,779,109	78,779,109	4,891,122	83,670,231	1. Személyi juttatások	64,164,966	64,164,966	3,613,888	67,778,854
2. Működési célú támogatások ÁHT.belülről	19,174,520	19,174,520	2,616,200	21,790,720	2. Munkaadókat terhelő jár. És szoc.hj.adó	7,455,896	7,455,896	469,805	7,925,701
3. Közhatalmi bevételek	20,759,414	20,759,414	0	20,759,414	3. Dologi kiadások	47,291,153	47,291,153	3,884,575	51,175,728
4. Működési célú átvett pénzeszközök	150,000	150,000	0	150,000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,587,000	5,587,000	0	5,587,000
5. Működési bevételek	7,952,685	7,952,685	1,800,000	9,752,685	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
II. Felhalmozási bevételek	42,530,946	42,530,946	91,673,860	134,204,806	tartalék	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről	42,035,946	42,035,946	91,673,860	133,709,806	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	70,333,981	70,333,981	92,867,676	163,201,657
2. Felhalmozási bevételek	495,000	495,000	0	495,000	1. Beruházások	24,191,063	24,191,063	11,783,910	35,974,973
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					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 pénzeszköztáradás	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				
I. 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

itban

2. melléklet
a /2023.() önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A	adatok forintban			
Megnevezés	2023. er.ei.	2023. mód.ei.	2023. jav.mód.	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.Vagyon 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. Ellátásdíjak	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.Mük.célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről				
2.Mük. 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. Gyermejóléti 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. Mük.célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről				
3. Mük.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről				
4. Mük.célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről				
5. Egyéb működési célú támogatások 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 felhalmozási célú támogatások 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. Likviditási 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				
Finanszírozási 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	C		D	E
Megnevezés	2023. er.ei.	2023. mód.ei	2023. jav. Mód.	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 kívültre			
1. Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
2. Likviditási 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, irányítószervítámogatások 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 A felújítási cél megnevezése	B			
	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
Jéghár				
Épületek felújítása	9,313,650	9,313,650	0	9,313,650
Kulturház járólapozása	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
Buszvárók felújítása	114,300	114,300	0	114,300
	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

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

/2023.() 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	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
Kiskorpad Község Önkormányzatának 2023. évi módosított kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatoként, feladatonkénti bontásban
 /2023.() önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Költségvetési kiadások összesen	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			
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
 közösségsszervező 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 forintba

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	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	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. munkaadót 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

in

Kiskorpádi Szivárványपालota 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 ereitei 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 járulékok	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
Szalmái tevékenységet segítő szolg.	50,000	0	50,000	0	0	0				50,000		50,000
Közüzemdíjak	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
Ginop önerő	171,000
Étkezési normatíva 2023.	1,070,420
önkormányzat önrész	0
Összes bevétel	28,624,414

28,624,414 Összes kiadás

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

Céggjegyzékszám: 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 vízműutak védőövezetének feltüntetésére vonatkozóan

Településtervezési munka nettó díja: 390.000,- Ft

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

Főépítési 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 előírásokra 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.
 - o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz anyagának elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása
 - o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakaszának záró szakmai véleményezési anyagának elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása
 - o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészítése a 72. § szerinti E-TÉR felületre való feltöltéshez.
- Végleges dokumentáció elkészítése:
 - o 1 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket¹
 - o 1 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket is.

4. Ajánlatkérő adatszolgáltatási kötelezettsége:

- az E-TÉR felületen egyeztetési 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 tartja², 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 elkészítése miatt a határidő és a vállalási ár tekintetében³ 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	Örökségvédelmi 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	Főépítési 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. Kötbeér

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 adó tartozása) 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.




Lőrincz Ferenc Lőrinc
ARKER'S Építésziroda Kft.
ügyvezető