

ELŐTERJESZTÉS
Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 27-i testületi ülésére

Tárgy: Jákó Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

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

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

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

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

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

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Kiskorpád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására a fenti törvényi kötelezettségek betartása miatt került sor.

Az Önkormányzat legutóbbi módosított bevételi és kiadási főösszege 304 090 182Ft volt, mely a jelenlegi módosítás során 323 998 413 Ft-ra változik.

A bevételek és kiadások változását az Önkormányzat működésének általános támogatásának és a szociális feladatok támogatásának növekedése, az adóbevételek jelentős emelkedése, valamint az év közben pályázati források bevétele okozták.

2023. évben plusz forráshoz az Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó és lakossági vízdíj támogatáshoz pályázaton nyert támogatást 3 419 860 Ft értékben, valamint 2 753 800 Ft bérkiegészítést kapott. Kiadások tekintetében a közfoglalkoztatott bérek kerültek

beépítésre, valamint a közfoglalkoztatás keretében beszerzett eszközök és anyagok miatt az üzemeltetési anyagok beszerzése, TOP PLUSZ pályázat tervezési költsége emelte szolgáltatási kiadások előirányzatát. Háztartások támogatása miatt szükséges volt az ellátottak pénzbeli juttatásainak emelésére.

Az évközi előirányzat átvezetések, valamint a nem várt kiadások és bevételek figyelembevételével kiemelt előirányzatok szerint a módosított előirányzatok a következők:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat változás az utolsó módosítás óta
Bevételek címenként:				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	78 779 109	83 670 231	89 171 075	5 500 844
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	18 837 020	21 453 220	28 637 067	7 183 847
Közhatalmi bevételek (B3)	20 759 414	20 759 414	27 508 954	6 749 540
Működési bevételek (B4)	7 952 685	9 752 685	10 166 685	414 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	150 000	150 000	210 000	60 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	42 035 946	133 709 806	133 709 806	-
Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	495 000	495 000	495 000	-
Finanszírozási bevételek (B8)	34 099 826	34 099 826	34 099 826	-
Bevételek összesen	203 109 000	304 090 182	323 998 413	19 908 231

Kiadások címenként:				
Személyi juttatások (K1)	43 043 400	44 450 825	51 561 918	7 111 093
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 602 693	4 785 658	5 224 099	438 441
Dologi kiadások (K3)	45 134 811	49 019 386	61 041 799	12 022 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 587 000	5 587 000	7 351 000	1 764 000
Egyéb működési kiadások átadások (K5)	5 482 672	5 627 910	6 727 314	1 099 404
Beruházások (K6)	24 191 063	35 974 973	36 007 160	32 187
Felújítások (K7)	46 142 918	124 247 918	119 665 858	- 4 582 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	2 978 766	2 985 515	6 749
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	3 151 164	3 151 164	3 151 164	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 773 279	28 266 582	30 282 586	2 016 004
Kiadások összesen	203 109 000	304 090 182	323 998 413	19 908 231

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Kiskorpád, 2024. május 20.

Szilvási Anita
polgármester

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló

6/2023.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A „R” 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetési előirányzatát – központi irányító szervei támogatás nélkül – 290 236 087 Ft költségvetési bevétellel és 200 315 668 Ft költségvetési kiadással, 34 120 158 Ft finanszírozási célú bevétellel és 3 151 164 Ft finanszírozási célú kiadással fogadja el.

(2) Kiskorpád Község Önkormányzat és Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda 2023. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 324 356 245 Ft-ban

ebből:

- a működési célú támogatásokat 89 171 075 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 28 974 567 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 134 204 806 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 27 508 954 Ft-ban
- Intézményi működési bevételek 10 166 685 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközök 210 000 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 34 120 158 Ft-ban

Kiadási főösszegét 324 356 245 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat 162 144 360 Ft-ban**
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 74 962 811 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 8 364 142 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 64 739 093 Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 7 351 000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadás 6 573 000 Ft-ban
 - tartalék 154 314 Ft-ban
- **a felhalmozási célú kiadást 159 060 721 Ft-ban**
ebből:
 - beruházások 36 409 348 Ft-ban
 - felújítások 119 665 858 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadások 2 985 515 Ft-ban

- **finanszírozási kiadások 3 151 164 Ft-ban**

(3) Kiskorpád Község Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023 évben tervezett– központi, irányító szervei támogatást is tartalmazó - bevételeit 354 638 831 Ft-ban és kiadásait 354 638 831 Ft-ban fogadja el a képviselő-testület.

Tartalékok

2. §

A „R” 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 154 314 Ft összegben határozza meg.”

3. §

A „R” 16. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.”

4. §

(1) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(2) A „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép

(3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép

(4) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(5) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

(6) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

(7) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép

(8) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

(9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

Záró és egyéb rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit az Áht 34. § (4) bekezdése szerinti időpontra kell alkalmazni.

Kiskorpád, 2024. május

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Szilvási Anita
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. május

dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kiskorpád Község Önkormányzata**Költségvetési bevételek teljesülése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	33 061 573	33 061 573
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 059 500	29 041 166
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 256 300	14 726 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 131 736	6 340 296
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	20 388 036	21 066 496
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 517 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 419 860
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	64 980
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	78 779 109	89 171 075
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 837 020	28 637 067
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 616 129	117 808 142
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	10 321 000	10 321 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	31 714 946	123 388 806
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	42 035 946	133 709 806
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 800 000	2 800 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	17 819 414	24 568 954
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	17 819 414	24 568 954
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	140 000	140 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	20 759 414	27 508 954
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 955 218	6 755 218
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	260 000	260 000
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	2 080 344	2 080 344
196	Ellátási díjak (B405)	357 073	357 073
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	50	50
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50	50
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	414 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 952 685	10 166 685
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	495 000	495 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	495 000	495 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	150 000	210 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	210 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	169 009 174	289 898 587

Finanszírozási bevételek teljesülése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 099 826	34 099 826
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	34 099 826	34 099 826
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 099 826	34 099 826
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 099 826	34 099 826

Kiskorpád Község Önkormányzata

Költségvetési kiadások teljesülése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 036 400	35 443 587
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	487 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	1 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	340 000	587 591
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 176 400	37 538 678
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 817 000	12 535 700
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	1 202 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	285 540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 867 000	14 023 240
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 043 400	51 561 918
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 602 693	5 224 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 488	239 286
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 330 243	10 827 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 499 731	11 067 212
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	297 000	412 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	361 000	441 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	658 000	853 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 016 129	13 756 129
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 740	280 740
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 266 869	14 036 869
40	Vásárolt élelmezés (K332)	4 433 509	5 208 509
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	276 000	276 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	710 000	1 290 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	500 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	4 080 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 609 088	11 671 979
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 835 466	37 063 357
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000	30 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 928 014	11 116 370
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	12 000	12 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	171 600	899 860
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 111 614	12 028 230
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 134 811	61 041 799
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	5 587 000	7 351 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 587 000	7 351 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	276 915
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	276 915
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 806 807	1 853 920
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	300 000	460 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 375 865	3 982 165

193	Tartalékok (K513)	1 000 000	154 314
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 482 672	6 727 314
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 205	2 362 205
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	15 484 096	7 909 765
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 201 781	18 086 968
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 142 981	7 648 222
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 191 063	36 007 160
206	Ingatlanok felújítása (K71)	36 236 629	94 110 369
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	90 000	90 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 816 289	25 465 489
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	46 142 918	119 665 858
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	0	285 515
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	2 700 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	2 985 515
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	174 184 557	290 564 663

Finanszírozási kiadások teljesülése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 151 164	3 151 164
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	25 773 279	30 282 586
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	28 924 443	33 433 750
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 924 443	33 433 750

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 839 346	21 262 709
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	575 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	800 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	251 000	266 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	254 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 890 346	23 158 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	231 220	231 220
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 457
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 220	242 677
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 121 566	23 400 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 853 203	3 140 043
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	41 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	715 747	717 211
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	755 747	758 211
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000	60 002
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	55 000	60 002
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	90 000	100 000
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	90 000	100 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	402 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	541 225
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	840 000	1 093 525
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	124 407
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	124 407
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	404 385	391 161
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100	100
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 110	1 269 888
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	405 595	1 661 149
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 156 342	3 697 294
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	316 683
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	85 505
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	402 188
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	26 131 111	30 640 418

Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	337 500	337 500
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	337 500	337 500
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	337 500	337 500

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 332	20 332
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 332	20 332
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	25 773 279	30 282 586
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 793 611	30 302 918
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 793 611	30 302 918

4. melléklet a/2024. (V.) önkormányzati rendelethez

A Kiskorpád Község Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetése - KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ssz	BEVÉTELEK	3		KIADÁSOK	3	
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	78 779 109	89 171 075	Személyi juttatások (K1)	64 164 966	74 962 811
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	19 174 520	28 974 567	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 455 896	8 364 142
3	Közhatalmi bevételek (B3)	20 759 414	27 508 954	Dologi kiadások (K3)	47 291 153	64 739 093
4	Intézményi működési bevételek (B4)	7 952 685	10 166 685	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	5 587 000	7 351 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)	150 000	210 000	Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)	4 482 672	6 573 000
6		0	0	Tartalék (K5)	1 000 000	154 314
7	Működési célú bevételek összesen:	126 815 728	156 031 281	Működési célú kiadások összesen:	129 981 687	162 144 360
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	42 035 946	133 709 806	Beruházások (K6)	24 191 063	36 409 348
9	Egyéb felhalmozási bevételek (B5)	495 000	495 000	Felújítások (K7)	46 142 918	119 665 858
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	2 985 515
11	Felhalmozási célú bevételek összesen:	42 530 946	134 204 806	Felhalmozási célú kiadások összesen:	70 333 981	159 060 721
12	Költségvetési bevételek összesen:	169 346 674	290 236 087	Költségvetési kiadások összesen:	200 315 668	321 205 081
13	Hitel felvétel, pénzügyi bevételek (B811-12)	0	0	Hitel törlesztés, pénzügyi kiadások (K911-13)	0	0
14	Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	6 317 123	9 264 243	Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914)	3 151 164	3 151 164
	Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813)	27 803 035	24 855 915	Irányítószeri intézmény finanszírozás (K915)		
15	Áht-n belüli megelőlegezések (B814)	-	-			
16	Irányítószeri intézmény finanszírozás bevételei(B816)					
17	Finanszírozási bevételek összesen:	34 120 158	34 120 158	Finanszírozási kiadások összesen:	3 151 164	3 151 164
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	<u>203 466 832</u>	<u>324 356 245</u>	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	<u>203 466 832</u>	<u>324 356 245</u>
	Ebből: Működési bevételek	133 132 851	165 295 524	Ebből: Működési kiadások	133 132 851	165 295 524
	Ebből: Felhalmozási bevételek	70 333 981	159 060 721	Ebből: Felhalmozási kiadások	70 333 981	159 060 721

5. melléklet a/2024. (V.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként		
Megnevezés	Cél forrása	Érték
Két darab kis méretű buszmegálló bővítése		114 300
Kiskorpád Külterületi útjainak felújítása	EU Támogatásból megvalósuló projekt	31 714 934
Kiskorpád, Vörösmarty u. végén NA 80 acél út alatti átkötés		2 603 500
Jégkár okozta sérülések javítása önkormányzati épületeken		9 313 650
Petőfi u. 20. tárgyaló felújítása, padlózat burkolása		752 205
Kiskorpád, Vörösmarty u. járda (hrsz:93/3,127/3) térkövezése		4 686 118
Épület felújítása VM.18/a	EU Támogatásból megvalósuló projekt	70 481 151

6. melléklet a/2024. (V.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként		
Megnevezés	Cél forrása	Érték
TP link AC 1200 MESH router		22 860
3 db vadkamera		402 590
Leo 2XRm 0.7/38-0.37 Szivattyú		77 050
Vas-Mangántalanító berendezés Gördülő Fejlesztési Tervbe szereplő		14 890 750
Aktív hangfal		109 550
Lángos sütő		173 480
Színpadlefedés acélszerkezet		312 522
3 db Auratsu (Midea) 3,5kW Klíma beszerzés		924 306
Étkező asztal 1 db, szék 8db, sarokasztal 1db, falipolc szett		333 500
Egyei buszmegálló gyártása és telepítése		1 143 000
Asztal - SKOVLUNDE 90x46		40 000
3x2 férőhelyes urnafal		469 900
Black&Decker akkus fűnyíró		122 990
Rendezési terv		3 000 000
Petőfi u. 8. térkövezés		4 544 885
Ingatlan beszerzése létesítése VM.18/a	EU Támogatásból megvalósuló projekt	6 604 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	EU Támogatásból megvalósuló projekt	2 835 777

8. melléklet a/2024. (V.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat/intézmények/feladatok szerinti bontásban	2023. évi módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														Engedélyezett
	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	51 561 918	5 224 099	61 041 799	7 351 000	6 573 000	33 433 750	154 314	165 339 880	36 007 160	119 665 858	2 985 515	-	158 658 533	323 998 413	25
Kötelező	51 561 918	5 224 099	61 041 799	7 351 000	4 200 910	33 433 750	154 314	162 967 790	36 007 160	119 665 858	285 515	-	155 958 533	318 926 323	25
Önként vállalt	-	-	-	-	2 372 090	-	-	2 372 090	-	-	2 700 000	-	2 700 000	5 072 090	
Allamigazgatási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Óvoda	23 400 893	3 140 043	3 697 294	-	-	-	-	30 238 230	402 188	-	-	-	402 188	30 640 418	4
Kötelező	23 400 893	3 140 043	3 697 294	-	-	-	-	30 238 230	402 188	-	-	-	402 188	30 640 418	4
Önként vállalt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Allamigazgatási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzat összesen	74 962 811	8 364 142	64 739 093	7 351 000	6 573 000	33 433 750	154 314	195 578 110	36 409 348	119 665 858	2 985 515	0	159 060 721	354 638 831	29

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

Kiskorpád Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K1. Személyi juttatások	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	4 296 827	51 561 918
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	435 342	5 224 099
K3. Dologi kiadások	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	5 086 817	61 041 799
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	612 583	7 351 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	547 750	6 573 000
K6. Beruházások	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	3 000 597	36 007 160
K7. Felújítások	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	9 972 155	119 665 858
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	248 793	2 985 515
K9. Finanszírozási kiadások	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	2 523 549	33 433 750
Összesen	29 875 575	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	26 724 411	323 844 099

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	9 817 345	117 808 142
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	11 142 484	133 709 806
B3. Közhatalmi bevételek	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	584 080	27 508 954
B4. Működési bevételek	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	847 224	10 166 685
B5. Felhalmozási bevételek							495 000						495 000
B6. Működési átvett pénzeszközök	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
B8. Finanszírozási bevételek	34 099 826												34 099 826
Összesen	56 508 458	22 408 632	31 408 632	22 408 632	24 908 632	22 408 632	22 903 632	22 408 632	31 408 632	22 408 632	22 408 632	22 408 632	323 998 413

Bevételek-Kiadások egyenleg		26 632 883	22 317 104	27 001 325	22 685 546	20 869 767	16 553 988	12 733 209	8 417 430	13 101 651	8 785 872	4 470 093	154 314
-----------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------