

1. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Címrend

<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

<b>Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei</b>
--

<b>Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások</b>
Kisbárapáti Község Önkormányzata

## 2023. évi költségvetés módosítás

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

Működési bevételek		2023.év eredeti előirányzat (Ft)	2023.év módosított előirányzat (Ft)
<b>Kisbárapáti Község Önkormányzata</b>		<b>77 430 125</b>	<b>104 245 828</b>
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	61 304 208	69 003 464
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	4 208 300	14 670 503
B3	Közhatalmi bevételek- helyi adók	5 100 000	5 608 000
B3	átengedett központi adók	0	0
B4	Működési bevételek	3 161 852	3 137 227
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B813	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 203 596	9 374 465
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	2 452 169	2 452 169
<b>Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>182 365</b>	<b>187 025</b>
B411	Működési bevételek	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	182 365	187 025
<b>Kisbárapáti Önkormányzati Konyha</b>		<b>4 387 510</b>	<b>4 485 920</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	4 124 700	4 224 810
B813	Maradvány igénybevétele	262 810	261 110
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>82 000 000</b>	<b>108 918 773</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B4	vagyonhasznosítási bevétel	0	0
B4	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0	0
B7	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0
B813	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 081 227
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>1 081 227</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>82 000 000</b>	<b>110 000 000</b>
<b>Működési kiadások</b>			
		2023. év eredeti előirányzat (Ft)	2023. év eredeti előirányzat (Ft)
<b>Kisbárapáti Község Önkormányzata</b>		<b>51 041 510</b>	<b>66 541 832</b>
<b>Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>17 321 490</b>	<b>19 492 605</b>
<b>Kisbárapáti Önkormányzati Konyha</b>		<b>10 782 000</b>	<b>11 262 500</b>
<b>Működési tartalék</b>		<b>2 855 000</b>	<b>11 621 836</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>82 000 000</b>	<b>108 918 773</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
K64	intézmény beruházásai	0	0
K62	önkormányzat beruházásai	0	1 081 227
	lakásgazdálkodás		
	pénzmaradványt terhelő kifizetés	0	0
	tartalék	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>1 081 227</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>82 000 000</b>	<b>110 000 000</b>

2023. évi költségvetési intézmények bevételei

3. melléklet a .../2023 (...)-önkormányzati rendelethez

Intézmények	(Ft)											
	saját 2023.évi eredeti előirányzat	saját 2023.évi módosított előirányzat	átvett 2023.évi eredeti előirányzat	átvett 2023.évi módosított előirányzat	pénzmaradvány 2023.évi eredeti előirányzat	pénzmaradvány 2023.évi módosított előirányzat	állami 2023.évi eredeti előirányzat	állami 2023.évi módosított előirányzat	felhalmozás 2023.évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2023.évi módosított előirányzat	összesen 2023.évi eredeti előirányzat	összesen 2023.évi módosított előirányzat
Kisbárapáti Község Önkormányzata	8 261 852	8 745 227	4 208 300	17 122 672	3 655 765	9 374 465	61 304 208	69 003 464	0	1 081 227	77 430 125	105 327 055
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0	0	0	0	182 365	187 025	0	0	0	0	182 365	187 025
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	4 124 700	4 224 810	0	0	262 810	261 110	0	0	0	0	4 387 510	4 485 920
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 386 552</b>	<b>12 970 037</b>	<b>4 208 300</b>	<b>17 122 672</b>	<b>4 100 940</b>	<b>9 822 600</b>	<b>61 304 208</b>	<b>69 003 464</b>	<b>0</b>	<b>1 081 227</b>	<b>82 000 000</b>	<b>110 000 000</b>

2023.évi költségvetési intézményi intézmények kiadásai

Intézmények	személyi		járuék		dologi		szociális ellátások		szociális ellátások		pénzeszköz-átadás
	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	
Kisbárapáti Község Önkormányzata	17 071 200	29 838 667	2 377 848	3 110 850	20 542 753	17 936 670	7 604 000	8 918 450		3 240 899	
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	14 004 410	15 770 620	1 820 573	1 820 573	1 496 507	1 496 507	0	0		0	
Kisbárapáti Önkormányzati Könyha	5 160 000	5 160 000	834 000	834 000	4 992 810	5 268 500	0	0		0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 235 610</b>	<b>50 769 287</b>	<b>5 032 421</b>	<b>5 765 423</b>	<b>27 032 070</b>	<b>24 701 677</b>	<b>7 604 000</b>	<b>8 918 450</b>		<b>3 240 899</b>	

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

										(eFt)			
pénzeszköz átadás	felhalmozásra átadás		felhalmozás		felhalmozás		tartalék		összesen		összesen		
	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023.évi eredeti előirányzat	
7 142 100	0	0	1 081 227	0	2 855 000	11 621 836	11 621 836	53 691 700	79 649 800	10 986 810	11 262 500	82 000 000	110 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	17 321 490	19 087 700	0	0	19 087 700	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 142 100	0	0	1 081 227	0	2 855 000	11 621 836	11 621 836	82 000 000	110 000 000	10 986 810	11 262 500	82 000 000	110 000 000

## Kisbárapáti Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

### 5. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási és beruházási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	( Ft)	( Ft)
<b>Beruházások:</b>	<b>0</b>	<b>1 081 227</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 081 227
	0	0
<b>Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	0
<b>Kisbárapáti Önkormányzati Konyha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb tárgyeszközök beszerzése	0	0
<b>Felújítások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 081 227</b>



## Létszámkeret- előirányzat

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

Megnevezés:	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
<b>Kisbárapáti Község Önkormányzat</b>	12	12
ebből közfoglalkoztatottak:	3	4
<b>Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda</b>	2,5	2,5
<b>Kisbárapáti Önkormányzati Konyha</b>	1,5	1,5
<b>Összesen:</b>	16	16



## EU támogatással megvalósuló programok, projektek

8. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

megnevezés	bevétel 2023.évi eredeti előirányzata	kiadás 2023.évi eredeti előirányzata	hozzájárulás önk. kívüli projekthez 2023.évi eredeti előirányzata
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az Önkormányzat 2023. évi helyi adó bevételei, valamint  
az átengedett bevételek**

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

Adóbevétel megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
<b>Helyi adó bevételek:</b>		
épitményadó	0	0
telekadó	0	0
magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 600 000	5 108 000
bírság, pótlék	0	0
talajterhelési díj		
<b>Átengedett bevételek:</b>		
gépjármű adó 40 %-a	0	0
termőföld bérbeadása		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 608 000</b>

**Kisbárapáti Község Önkormányzata**  
**2023. évi önkormányzati működés állami támogatása**

10. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2023	2023
	jocím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	eredeti	módosított
B111	<b>Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása</b>					
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismert hivatali létszám	5 537 000	7,22	0	0
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
	összesen:				12 485 960	12 485 960
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	26 000		5 380 990	5 380 990
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint			2 832 465	2 832 465
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	forint			2 532 132	2 532 132
	- Közutak fenntartásához kapcs.	forint			1 740 373	1 740 373
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			8 328 924	8 328 924
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		0	0
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	fő			3 443 155	3 443 155
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>24 258 039</b>	<b>24 258 039</b>
B112	<b>Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.</b>					
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2	10 525 800	11 961 580
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fő	3 878 000	1	3 878 000	4 421 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	130 000	17	2 290 000	2 409 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejárók utaztatásának támogatása	fő				
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	396 700			
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-jei átsorolással szerezték meg.	fő	363 642			
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	467 690	1	467 690	514 000
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>17 161 490</b>	<b>19 305 580</b>
B113	<b>Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.</b>					
	Család és Gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940		0	0
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	működési hó	5 142 300	12	5 142 300	5 612 200
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása				7 604 000	7 604 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000		0	0
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	0	0
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			0	0
	Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 700 300	0,68	1 836 204	2 013 480
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	forint			2 450 775	2 450 775
	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	étkezési adag	570	1020	581 400	581 400
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>17 614 679</b>	<b>18 261 855</b>
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	0	2 270 000	2 517 000
	<b>ÖSSZESEN</b>				<b>2 270 000</b>	<b>2 517 000</b>
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások					
	HIPÁ-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				0	0
	lakossági víz és csatornaszolg.tám.és szoc .tüzifa					4 638 250
B 116	Elszámolásból származó bevételek					22 740
	<b>ÖSSZESEN</b>				0	0
	<b>Normatívák összesen:</b>				0	4 660 990
					61 304 208	69 003 464

## Tartalék felosztása

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

ssz.	megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.évi módosított előirányzat (Ft)
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>2 855 000</b>	<b>11 621 836</b>
	Ebből működési	2 855 000	11 621 836
	Ebből felhalmozási:	0	0
	Beruházás:		
1.			
2.			
3.			
	Felújítás:		
1.			
2.			
3.			

Az Önkormányzat többleves kihatással járó döntései

12. melléklet a 2/2023 (1.24.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	összesenből működési		összesenből felhalmozási		2023.év	2024.év	2025.év	2025. évet követő évek
	eredeti	módosított	eredeti	módosított				

(Ft)

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

hez





**Előirányzat ütemezése**

**15. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez**  
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
<b>bevételek</b>													
Önkormányzat működési támogatásai													0
Közhatalmi bevételek	220 000	325 000	625 000	450 000	400 000	350 000	425 000	325 000	525 000	450 000	425 000	580 000	5 100 000
Működési bevételek	607 000	607 200	607 200	607 200	607 200	607 200	607 000	607 200	607 200	607 200	607 200	607 752	7 286 552
Működési célú átvett pénzeszköz	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	358 300	4 208 300
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	5 108 684	61 304 208
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kölcsönök visszatérülése													0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek													0
Működési célú pénzaradvány igénybevétele	4 100 940												4 100 940
Vagyonhasznosítási bevétel					0	0							0
Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 386 624</b>	<b>6 390 884</b>	<b>6 690 884</b>	<b>6 515 884</b>	<b>6 465 884</b>	<b>6 415 884</b>	<b>6 490 684</b>	<b>6 390 884</b>	<b>6 590 884</b>	<b>6 515 884</b>	<b>6 490 884</b>	<b>6 654 736</b>	<b>82 000 000</b>
<b>kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 134	3 089 132	37 069 610
Járadékok	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 804	4 977 641
Dologi kiadások	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 620	2 139 629	25 675 449
Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 500 000	300 000	1 100 000	800 000	2 004 000	7 604 000
Pénzeszköz átadás	401 500	301 500	301 500	301 500	301 500	301 500	301 500	401 500	301 500	301 500	301 500	301 800	3 818 300
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	2 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 000 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 245 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>6 045 057</b>	<b>8 545 059</b>	<b>6 245 059</b>	<b>7 045 059</b>	<b>6 745 059</b>	<b>7 949 365</b>	<b>82 000 000</b>

## Közvetett támogatások

16. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege ( Ft)
1.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
2.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
3.	M.személyek komm. adójából biztosított kedvezmény,mentesség	0
4.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
5.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
7.	Talajterhelési díj	0
8.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
9.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
10.	Egyéb kedvezmény	0
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>0</b>

2023. évben civil szervezeteknek adott támogatások

17. melléklet a 2/2023 (I.24.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Sportegyesület, Civil szervezet megnevezése	2023.évi eredeti előirányzat ( Ft)
1.	Kisbárapátiért Egyesület	100000
2.	Kisbárapáti Szülőfalúért Alapítvány	100000
3.	Nyugdíjasklub	50000
4.	Horgász Egyesület	50000
<b>Összesen:</b>		<b>300 000</b>