

Kisbárapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Andocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat szerveire (polgármester, bizottság, közös önkormányzati hivatal) az önkormányzat költségvetési szerveire, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre terjed ki. E rendeletet szabályai érvényesek az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak végrehajtása során. A **címrendet az 1. melléklet tartalmazza.**

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 105 995 000 Ft költségvetési bevétellel, 105 995 000 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési hiánnyal/többlettel állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a működési bevételeket 105 995 000 Ft -ban állapítja meg, melyből:

- a) központi, működési célú támogatás államházt. belül 75 515 264 Ft
- b) közhatalmi bevétel 6 100 000 Ft
- c) intézményi működési bevétel 8 603 133 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 1 570 000 Ft
- e) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele 14 206 603 Ft
- f) egyéb bevétel 0 Ft

(3) A Képviselő-testület a működési kiadásokat 105 995 000 Ft -ban állapítja meg, melyből:

- a) személyi juttatások kiadásai 48 750 500 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 529 115 Ft
- c) dologi kiadások 34 352 370 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 950.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 3 558 015 Ft
- f) tartalék 2 855 000 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket 0 Ft -ban állapítja meg, melyből:

- a) felhalmozási célú bevétel 0 Ft
- b) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft

d) *vagyonhasznosítási bevétel 0 Ft*

(5) *Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg, melyből:*

- a) *beruházások összege 0 Ft*
- b) *intézményi beruházások összege 0 Ft*
- c) *felújítások összege 0 Ft*
- d) *egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft*
- e) *tartalék 0. Ft*

(6) *A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, a bevétel előirányzatainak részletezését és a kiadások főbb jogcímeit az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(7) *A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(8) *A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(9) *Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetését az alábbi összeg és létszám szerint állapítja meg:*

- a) *Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 26 515 706 2,5 fő*
- b) *Kisbárapáti Önkormányzati Konyha: 13 308 879 Ft 1,5fő*

(10) *A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat, külön bontva a beruházást és felújítást, a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.*

(11) *A Képviselő-testület az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A civil szervezeteknek adott támogatások a 17. melléklet szerint fogadja el.*

(12) *A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát, illetve a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklete szerint állapítja meg.*

(13) *A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.*

(14) *A Képviselő-testület a helyi adó, valamint átengedett központi adóbevételeit a 9. melléklet szerint állapítja meg.*

(15) *A Képviselő-testület a központi, államháztartáson belüli működési célú támogatás összegeit a 10. melléklet szerint állapítja meg.*

3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

3. §

A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly folyamatos megteremtése érdekében folyószámla hitelkeret igénylését hagyja jóvá, mely a pénzügyintézzel történt egyeztetést követően képviselő-testületi döntést igényel.

4. A bevételi többlet kezelése

4. §

(1) *A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti lekötés útján hasznosíthatja.*

(2) *A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő ¼ évben képviselő-testületi ülésén dönt.*

(3) *A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzataikon felül keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.*

5. Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 2 855 000 Ft összegben, felhalmozási célú tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési gazdálkodás a során bármilyen címen képződött többlet bevételeit tartalékba kell helyezni. **A tartalékok feloszlását a 11. melléklet tartalmazza.**

(3) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(4) *A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi hazai és uniós pályázatokhoz szükséges önerő összegét a tartalék keret terhére állapítja meg.*

6. Több éves kihatással járó feladatok, adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

6. §

(1) *A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 13. melléklet szerint állapítja meg.*

(3) *A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig várható összegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.*

7. Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Közvetett támogatások

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.

9. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv vezetője gondoskodik a költségvetési szervek költségvetési keretének folyamatos figyelemmel kíséréséről, időarányos teljesítéséről.

(3) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételi terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(4) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(6) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(7) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

11. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. Ha év közben az Országgyűlés – helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

13. §

(1) A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 3–4. mellékletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát egy feladatra és egy alkalommal 1 000 000 Ft mértékig a Polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármester létszám keretet indokolt esetben a jelen rendeletben meghatározottakon túl az alábbiak esetekben lépheti túl, feltéve, hogy egyazon személy és jogviszony esetében az 1.000 ezer Ft költséget nem lépi túl és az a következő évre kötelezettséget nem jelent. Ezen jogát

- a) időszaki foglalkoztatásra szóló kötelezettségvállalás, valamint
- b) közmunka és közfoglalkoztatás körébe tartozó kötelezettségvállalások esetében külön - külön gyakorolja.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az előterjesztésnek ki kell térni arra, hogy az intézkedésének van-e a későbbi évekre többletkiadással járó hatása. Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosítások rendezésére, költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

10. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításokról a (2) - (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatát saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3)-(6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeik felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(5) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi- gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

11. Létszám- és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

(1) *A költségvetési szervek által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg, feltéve, hogy az bérmegetakarításból fedezhető.*

(2) *A Közös Önkormányzati Hivatal által céljuttatás címén tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át, feltéve, hogy az bérmegetakarításból fedezhető.*

(3) *A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 60.000.- Ft.*

(4) *A polgármester éves cafeteria-juttatásának keret -Széchenyi Pihenőkártya formájában- összege 2024. évben nettó 400.000 Ft.*

(5) *A közalkalmazottak és az mt-s foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának keret -Széchenyi Pihenőkártya formájában- összege 2024. évben nettó 120.000 Ft.*

(6) *A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)- keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.*

(7) *Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.*

(8) *A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.*

12. Önkormányzati biztos kirendelése

16. §

(1) *Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának értéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven*

millió forintot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az 81) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

- a) az önkormányzat képviselő-testületének Bizottsága
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül
- c) az önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló
- d) költségvetési szerv vezetője

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízta meg, és enne tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13. Záró és egyéb rendelkezések

17. §

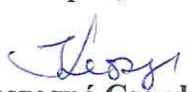
(1) A Képviselő-testület a Polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások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

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

18. §

Ez a rendelet 2024. február 9-én lép hatályba.

Kisbárapáti, 2024. február 8.


Keszegné Csördás Krisztina
polgármester



Fekete Beatrix
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2024. február 8.

Fekete Beatrix
jegyző

Záradék: A rendelet aláírására jogosult személyek közül Fekete Beatrix jegyző már nem áll az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatalnál jogviszonyban, ezért a jelenlegi jegyző, Szabó-Bunovác Katalin hitelesíti a rendeletet aláírásával, aki a 2024. február 7-i ülésen nem volt jelen.

Kelt: Kisbárapáti, 2024. március 5.


Szabó-Bunovác Katalin
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet elfogadásával a képviselő-testület a jogszabályban előírt kötelezettségének eleget tett.

1. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Kisbárapáti Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

2. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek		2024.év eredeti előirányzat (Ft)
Kisbárapáti Község Önkormányzata		99 448 849
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	75 515 264
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belül	1 570 000
B3	Közhatalmi bevételek- helyi adók	6 100 000
B3	átengedett központi adók	0
B4	Működési bevételek	2 441 281
B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
B813	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 049 057
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 773 247
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		15 841
B411	Működési bevételek	0
B813	Maradvány igénybevétele	15 841
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha		6 530 310
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B405	Ellátási díjak	6 161 852
B813	Maradvány igénybevétele	368 458
ÖSSZESEN:		105 995 000
Felhalmozási bevételek		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
B4	vagyonhasznosítási bevétel	0
B4	lakásgazdálkodási egyéb bevétel	0
B7	felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0
B813	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
ÖSSZESEN:		0
MINDÖSSZESEN:		105 995 000
Működési kiadások		2024. év eredeti előirányzat (Ft)
Kisbárapáti Község Önkormányzata		63 315 415
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda		26 515 706
Andocsi Szociális Alapszolgáltató Intézmény		13 308 879
Működési tartalék		2 855 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0
MŰKÖDÉS ÉS TARTALÉK ÖSSZESEN:		105 995 000
Felhalmozási kiadások		
K64	intézmény beruházásai	0
K62	önkormányzat beruházásai	0
	lakásgazdálkodás	0
	pénzmaradványt terhelő kifizetés	0
	tartalék	0
ÖSSZESEN:		0
MINDÖSSZESEN:		105 995 000

2024. évi költségvetési intézmények bevételei

3. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Intézmények	(Ft)					
	saját 2024.évi eredeti előirányzat	átvett 2024.évi eredeti előirányzat	pénzmaradvány 2024.évi eredeti előirányzat	állami 2024.évi eredeti előirányzat	felhalmozás 2024.évi eredeti előirányzat	összesen 2024.évi eredeti előirányzat
Kisbárapáti Község Önkormányzata	8.541.281	1.570.000	13.822.304	77.785.264	0	101.718.849
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0	0	15.841	0	0	15.841
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	6.161.852	0	368.458	0	0	6.530.310
ÖSSZESEN:	14.703.133	1.570.000	14.206.603	77.785.264	0	108.265.000

2024. évi költségvetési intézmények kiadásai

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

	személyi	járuék	dologi	szociális ellátások	pénzeszköz átadás	felhalmozásra átadás	felhalmozás	tartalék	összesen
Intézmények	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Kisbárapáti Község Önkormányzata	22 633 600	3 074 368	24 099 432	9 950 000	3 558 015	0	0	2 855 000	66 170 415
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	20 566 900	2 673 697	3 275 109	0	0	0	0	0	26 515 706
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	5 550 000	781 050	6 977 829	0	0	0	0	0	13 308 879
ÖSSZESEN:	48 750 500	6 529 115	34 352 370	9 950 000	3 558 015	0	0	2 855 000	105 995 000

Kisbárapáti Község Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai

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

Felújítási és beruházási kiadások	2024 év
	(Ft)
Beruházások:	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0
	0
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
Felújítások:	0
Tartalék	0
Mindösszesen:	0

Átadott pénzeszközök

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

2023. év		2024. évi eredeti előirányzat	
ssz.	megnevezés	kötelező	önként vállalt összesen
	Működési célú átadás		
1.	Koppányvölgyi Alapszolgáltató	428 170	0
2.	Háziorvosi Ügyeleti Társulás	1 040 760	0
3.	Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal	1 589 085	0
4.	Bursa Ösztöndíj pályázat	0	200 000
5.	Civil szervezetek -Kisbárapátiért Egyesület		100 000
6.	Civil szervezetek- Kisbárapáti Szülőfaluvért Alapítvány		100 000
7.	Civil szervezetek- Nyugdíjasklub		50 000
8.	Civil szervezetek- Horgász Egyesület		50 000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	összesen:	3 058 015	500 000
	Felhalmozási célú átadás		
	összesen:	0	0
			0

Létszámkeret- előirányzat

7. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

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

megnevezés	bevétel 2024.évi eredeti előirányzata	kiadás 2024.évi eredeti előirányzata	hozzájárulás önk. kívüli projekthez 2024.évi eredeti előirányzata
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Összesen	0	0	0

**Az Önkormányzat 2024. évi helyi adó bevételei, valamint
az átengedett bevételek**

9. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Adóbevétel megnevezése	2024. évi előirányzat
Helyi adó bevételek:	
építményadó	0
telekadó	0
magánszemélyek kommunális adója	800 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 300 000
bírság, pótlék	0
talajterhelési díj	
Átengedett bevételek:	
gépjármű adó 40 %-a	0
termőföld bérbeadása	
ÖSSZESEN:	6 100 000

Kisbárapáti Község Önkormányzata
2024. évi önkormányzati működés állami támogatása

10. melléklet a .../2024 (....) önkormányzati rendelethez

Rovat szám:	BEVÉTELEK				2024
	jogcím	mennyiségi egység	fajlagos összeg	mutató	terv
B111	Települési önkormányzati hivatal működésnek támogatása				
	Önk.hivatal működtetésének támogatása	elismert hivatali létszám	6 000 000	7,14	0
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	összesen:				11 745 620
	- Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellát. tám.	hektár	26 000		5 039 644
	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint			2 704 500
	- Köztemető fenntartásához kapcs.	forint			2 371 505
	- Közutak fenntartásához kapcs.	forint			1 629 971
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	lakos			7 800 574
	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		0
	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
	Polgármesteri illetmény támogatása	fő			3 443 155
	ÖSSZESEN				22 989 349
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak egyéb tám.				
	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	2,3	19 255 600
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők	fő	3 878 000	1	5 268 000
	Óvoda működtetési tám.	fő	130 000	19	3 275 106
	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	717 000	1	717 000
	ÖSSZESEN				28 515 706
B113	Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.tám.				
	Család és Gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940		0
	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	működési hó	5 142 300	12	6 047 200
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása				9 950 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	fő	363 000		0
	Bölcsőde dolgozóinak bértámogatása	fő	5 453 000	2,5	0
	Bölcsődei üzemeltetés támogatás	forint			0
	Gyermekétkeztetési dolgozók bértámogatása	fő	2 961 000	0,8	2 896 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	forint			3 882 569
	A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	étkezési adag	570	1020	964 440
	ÖSSZESEN				23 740 209
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				
	ÖSSZESEN	forint	2 213	0	2 270 000
	ÖSSZESEN				2 270 000
B115	Működési célú és kiegészítő támogatások				
	HIPÁ-hoz kapcsolódó kiegészítő támogatás				0
	lakossági víz és csatornaszolg.tám.				
	Szoc.tűzifa				
					0
	ÖSSZESEN				0
	Normatívák összesen:				77 515 264

Tartalék felosztása

11. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat (Ft)
	Tartalék összesen:	
	Ebből működési	5.125.000
	Ebből felhalmozási:	5.125.000
	Beruházás:	0
1.		
2.		
3.		
	Felújítás:	
1.		
2.		
3.		

Előirányzat ütemezése

15. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez
(Ft)

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	év
						bevételek							
Önkormányzat működési támogatásai													0
Közhatalmi bevételek	220 000	325 000	625 000	450 000	800 000	350 000	425 000	325 000	925 000	650 000	425 000	580 000	6 100 000
Működési bevételek	70 700	707 200	707 200	707 200	707 200	707 200	707 200	707 200	707 200	707 200	1 251 052	916 581	8 603 133
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	1 570 000
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	75 515 264
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 pénzmaradvány igénybevétele	14 206 603												14 206 603
Vagyonhasznosítási bevétel					0	0							0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele													0
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése													0
Bevételek összesen	19 955 987	6 490 884	6 790 884	6 615 884	6 965 884	6 515 884	6 590 884	6 490 884	7 090 884	6 815 884	7 134 736	6 963 565	105 995 000
						kiadások							
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	3 089 134	48 750 500
Járadékok	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	414 803	6 529 115
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	34 352 370
Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 500 000	300 000	1 100 000	1 800 000	2 004 000	9 950 000
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	3 558 015
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 célú 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
Megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	2 855 000												2 855 000
Kiadások összesen	9 000 057	6 045 057	6 245 057	6 045 057	6 045 057	6 045 057	6 045 057	8 545 059	6 245 059	7 045 059	7 745 059	7 949 365	105 995 000

Közvetett támogatások

16. melléklet a .../2024 (...) 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.	Íparüzési 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
	Bevételek összesen :	0

