

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	26 398 600	11 537 685	5 820 000	43 756 285
2.						
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	3 431 818	1 496 915	763 800	5 692 533
6.		K 3Dologi kiadások	24 026 212	2 089 754	3 416 200	29 532 166
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 174 060	0	0	7 174 060
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	16 770 000	0	0	16 770 000
9.		K 6 Beruházások	0	0	0	0
10.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH)	0	0	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0	0	0	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissza	2 238 618	0	0	2 238 618
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósi	19 060 692	0	0	
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz	21 299 310	0	0	2 238 618
15.	Összesen:		99 100 000	15 124 354	10 000 000	105 163 662

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	72 183 463	0	0	72 183 463
2.						
3.						
4.						
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 600 000	0	0	4 600 000
6.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	1 224 568	0	5 256 889	6 481 457
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0
9.	Finanszírozási	B2 Felhalmozási célú önkormány	0	0	0	0
10.		B5 Felhalmozási célú saját bevét	0	0	0	0
11.		B7 Felhalmozási célú átvett pénz	0	0	0	0
12.	kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevét	0	14 800 850	4 259 842	0
13.		B813 Előző évi pénzmaradvány i	18 853 351	323 504	483 269	19 660 124
14.		B814 Államháztartáson belüli me	2 238 618	0	0	2 238 618
15.	Összesen:	B8 Finanszírozási bevételek össz	21 091 969	15 124 354	4 743 111	21 898 742
			99 100 000	15 124 354	10 000 000	105 163 662

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
- Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Kisbárapáti Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	22 328 611
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	6 002 583
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	3 114 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	2 576 187
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 921 290
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 714 551
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	0
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	14 800 850
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	9 236 850
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	3 339 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 793 000
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	432 000
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	16 566 002
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 174 060
16.	ebből. Család-es gyermekjóléti feladatok támogatás	0
17.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	4 590 600
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: bölcsődei ellátás	0
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 622 482
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,08 Fő)	2 637 360
23.	ebből: rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása	541 500
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	55 965 463
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétvégi ügyeletre	5 992 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	10 226 000
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	72 183 463
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	4 600 000
35.	B 4 Működési bevételek	1 224 568
	B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)	0
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	78 008 031

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	18 853 351
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 238 618
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	21 091 969

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	66 989 431
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	14 765 569
3.	Mindösszesen	99 100 000

Kisbárapáti Község Onkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 4 fő)	15 878 400
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 6 fő)	1 702 200
	K1107 Béren kívüli juttatások	640 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	80 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 300 600
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7 648 000
	K122 Megbízási jogviszony	450 000
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	8 098 000
9.	K 1 Személyi juttatások	26 398 600
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	3 431 818
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	8 500 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	8 500 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
16.	Telefonszámla	800 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000
18.	Közüzem díjak (közvilágítás)	1 188 000
19.	Közüzem díjak egyéb	2 252 000
19.	Karbantartás kisjavítás	1 550 000
20.	Egyéb szolgáltatások	5 650 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	10 640 000
22.	K 34 Kiküldetések	200 000
23.	ÁFA	3 647 212
	Kamatkiadások	0
25.	Egyéb dologi kiadások	139 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 786 212
28.	K3 Dologi kiadások	24 026 212
29.	K 48 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	300 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	2 000 000
31.	K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 100 000
32.	K 48 Ellátottak egyéb juttatásai saját hatáskör	3 774 060
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 174 060
	K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet)	12 420 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	450 000
	K 551Általános tartalék	3 900 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	16 770 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(pályázatok)	0
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	0
39.	K 6 Beruházások	0
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	77 800 690

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások ezer forint	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 238 618
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	19 060 692
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	21 299 310

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	45962970
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	27484700
3.	Mindösszesen	99 100 000

4. melléklet az 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Művelődési ház előtér felújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	0

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
	Felújítás összesen	0

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

Ssz.	A	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat
1	Járdafelújítás	0
2	Hidak felújítása	0
3	Épületek felújítása	0
4	Belterületi utak felújítása	0
5	Külterületi utak felújítása	0
6	Felújítás összesen	0

5. melléklet az 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonl

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Temetőbe fák, tuják, bokrok beszerzése	0
	Belterületi utas pályázat kivitelezésu munkák	0
	TOP-os pályázat kivitelezési munkák	0
5	Fejlesztési kiadások összesen:	0

Napköziotthonos Óvoda

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0

önkormányzata és intézményei összesen

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
1.	Kisbárapáti Község Önkormányzata	0
2.	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	0
3.	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	0
	Fejlesztési kiadások mindösszesen	0

6. melléklet az 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2022	C 2023	D 2024	E 2025
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

forint

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	forint	KIADÁSOK	forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 264 920	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	83 264 920	Pénzforgalmi kiadások	99 025 044
3.	Működési célú	83 264 920	Működési célú	99 025 044
4.	Működési bevételek	62 446 920	K 1 Személyi juttatások	43 756 285
5.	B 4 működési bevételek	6 481 457	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 692 533
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	55 965 463	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	29 532 166
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	16 218 000	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 174 060
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	10226000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 870 000
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	5992000		
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	4 600 000		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.			Felhalmozási célú	0
13.			K 6 Beruházási kiadások	0
14.	Felhalmozási célú	0	K 7 Felújítások	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 900 000
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	83 264 920	Működési célú tartalékok	3 900 000
21.			Működési célú tartalék	3 900 000
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	21 898 742	Céltartalékok	0
23.	Működési hiány	21 898 742	Felhalmozási célú tartalékok	0
24.	Felhalmozási hiány	0	Fejlesztési céltartalék	0
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 238 618
26.			Irányító szervi támogatás folyósítása	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	21 898 742	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	2 238 618
28.	Belső forrásból	21 898 742	Likvid hiteltörlesztés	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	21 898 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 163 662
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
31.	Külső forrásból	0		
32.	Likvid hitel	0		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 163 662	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 163 662
35.	Működési célú bevételek összesen	105 163 662	Működési célú kiadások összesen	105 163 662
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0

9. melléklet az 1/2022. (I.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Kisbárapáti Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám(3+ 2fél)	4 fő
Közfoglalkoztatottak	6 fő
Választott tisztségviselők	5 fő
Összesen:	11 fő

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Közalkalmazotti állomány(óvodapedagógus)	2 fő
Közalkalmazotti állomány (pedagógiai asszisztens, dajka)	1,5 fő
Összesen:	3,5 fő

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

Közalkalmazotti állomány(konyhavezető)	0,5 fő
Közalkalmazotti állomány(konyhai kisegítő)	0,5 fő
Közalkalmazotti állomány(élelmezésvezető)	0,5 fő
Összesen:	1,5 fő

Mindösszesen: 16 fő

10. melléklet az 1/2022.(I.26.) önkormányzati rendelethez
Kisbárapáti védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
OEP finanszírozás	4 346 000
Önkormányzati hozzájárulás	-00
Bevételek összesen	4 346 000
Kiadások	
Besorolási bérek	3 690 000
Járulék	479 700
Közlekedési ktg. Térítés	80 000
I. Személyi juttatás összesen	4 249 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000
Kommunikáció	30 000
Telefondíj	-00
Közüzemi díjak	40 000
Kiküldetés	10 000
ÁFA	1 300
Irodaszer	5 000
Munkaruha	-00
Kisértékű tárgyi eszköz	-00
I. Dologi kiadás összesen	96 300
I. Kiadások összesen	4 346 000

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2022. évi költségvetése

OEP finanszírozás	5880000
Társult Önkormányzatok hozzájárulása	5992000
Saját hozzájárulás az ügyelethez	699000
Bevételek összesen	12571000
Egyéb szolgáltatás (orvosok)	12420000
Dologi kiadások	151000
Kiadások összesen	12571000

Kisbárapáti közművelődés 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	2 270 000
Kiadások	
Besorolási bérek**	1 144 200
Járadék	149 000
I. Személyi juttatás összesen	1 293 200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	190 000
Közüzem díjak	220 000
Egyéb*(Falunap vagy rendezvény)	350 000
ÁFA	106 800
Internet	60 000
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000
I. Dologi kiadás összesen	976 800
I. Kiadások összesen	2 270 000

Kisbárapáti közvilágítás 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	3 114 000
Kiadások	
Közüzem díj	1100000
Egyéb szolg.	400000
ÁFA	404000
Átcsoportosítás köztemetőre	1210000
Kiadások összesen	3 114 000

Kisbárapáti köztemető 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Normatíva	2 576 187
Átcsoportosítás közvilágításról	1 210 000
Bevételek összesen (1+2+3)	3 786 187
Kiadások	
Besorolási bérek*(1 fő 6 órás+ 1 fő 1 órás)	2 502 500

Járulék	325 325
Béren kívüli juttatás	-00
Bérek kívüli juttatás járuléka	-00
I. Személyi juttatás összesen	2 827 825
Üzemeltetési anyagok	400 000
Üzemanyag	100 000
Közüzem díj	50 000
Egyéb szolgáltatások	300 000
Karbantartás	50 000
ÁFA	58 362
I. Dologi kiadás összesen	958 362
I. Kiadások összesen	3 786 187

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1. Állami támogatás	14 800 850
2. Irányító szervi támogatás	-00
3. Pénzmaradvány igénybevétele*	323 504
Bevételek összesen	15 124 354
Kiadások	
Besorolási bérek	10 960 870
Bér utáni járulék	1 424 915
Béren kívüli juttatás (10000Ft/fő/hó szép kártya vendéglátás)	480 000
Béren kívüli juttatás utáni járulék	72 000
Közlekedési ktg. Térítés	96 815
I. Személyi juttatás összesen	13 034 600
Szakmai anyag	200 000
Munkaruha (10000/fő)	40 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	260 000
Telefondíj	150 000
Szolgáltatási kiadás	300 000
Bankköltséget tartalmazó	120 000
Közüzem díj	50 000
Kiküldetés	50 000
ÁFA	419 754
Karbantartás	250 000
Kis értékű tárgyi eszköz	250 000
I. Dologi kiadás összesen	2 089 754
I. Kiadások összesen	15 124 354

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
1. Bértámogatás	2 637 360
2. Üzemeltetési támogatás	1 622 482
3. Szünidei gyermekétkeztetés	541 500
4. Étkezési térítési díj bevételek*	3 602 739
5. Koppányvölgyi Alapszolgáltató 2021.évi elmaradás	1 112 650
6. Pénzmaradvány igénybevétel	483 269
Bevételek összesen	10 000 000
Kiadások	
Besorolási bérek	5 460 000
Bér utáni járulék	709 800
Béren kívüli juttatás (10.000 FT/Fő/hó szép VL)	360 000
Béren kívüli juttatás járuléka	54 000
I. Személyi juttatás összesen	6 583 800
Élelmiszer	2 800 000
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer)	100 000
Közüzemi díj	50 000
Munkaruha (3fő/20000)	60 000
Továbbképzés	-00
Kiküldetés	10 000
Egyéb szolgáltatás (bankköltség is!)	200 000
ÁFA	196 200
I. Dologi kiadás összesen	3 416 200
I. Kiadások összesen	10 000 000

Kisbárapáti szociális támogatások 2022. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	7 174 060

Kiadások	
Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó	300000
Települési támogatás	2000000
Temetési segély	500000
Köztemetés	600000
Saját hatáskör	3774060
Kiadások összesen	7 174 060

Kisbárapáti civil szervezetek 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen (pénzm. Terh.)	450 000

Kiadások	
Bursa Hungarica	150000
Nyugdíjas klubok	50000
Egyesületek (Kisbárapátiért Egyesület 100, Horgász Egyesület 50)	150000
Kisbárapátiért Szülőfalu Alapítvány	100000
Kiadások összesen	450 000

Kisbárapáti közutak 2022. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	1 921 290

Kiadások	
Üzemeltetés	200000

Karbantartás	200000
Egyéb szolg.	250000
ÁFA	171290
Átcsoportosítás igazgatási feladatokra	1100000
Kiadások összesen	1 921 290

Kisbárapáti Zöldterület 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	6 002 583
Kiadások	
Besorolási bérek*	4 279 000
Bér utáni járulék	556 270
Béren kívüli juttatás	120 000
Béren ívüli juttatás járulék	18 000
Egyéb juttatás	40 000
I. Személyi juttatás összesen	5 013 270
Karbantartás	200 000
Üzemeltetési anyag	200 000
Üzemanyag	300 000
Egyéb szolgáltatás	200 000
ÁFA	89 313
I. Dologi kiadás összesen	989 313
I. Kiadások összesen	6 002 583

Kisbárapáti Községgazdálkodás 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen (pm.terh.)	1 800 000
Kiadások	
Besorolási bérek*	1 183 700
Bér utáni járulék	153 790
Béren kívüli juttatás	120 000
Béren ívüli juttatás járulék	18 000
Egyéb juttatás	20 000
I. Személyi juttatás összesen	1 495 490
Karbantartás	50 000
Üzemeltetési anyag	100 000
Egyéb szolgáltatási	100 000
ÁFA	54 510

I. Dologi kiadás összesen	304 510
I. Kiadások összesen	1 800 000

Kisbárapáti Igazgatás 2021. évi költségvetése

Kiadások	
PM tiszteletdíj	7 248 000
Választott tisztségviselők évente 1alk.-4 fő	400 000
4 órás foglalkoztatás (12 hó)	1 800 000
Járulék	1 275 000
Béren kívüli juttatás	360 000
I. Személyi juttatás összesen	11 083 000
Irodaszer	100 000
Üzemeltetési	200 000
Közüzemmi-víz	100 000
Közüzemmi- villany	600 000
Közüzemmi- gáz	400 000
Telefon, internet	300 000
Karbantartás	200 000
Szolgáltatás-posta	100 000
Szolgáltatás- biztosítás	400 000
Szolgáltatás- egyéb	900 000
Áfa	720 500
Bankköltség	300 000
Egyéb dologi	200 000
I. Dologi kiadás összesen	4 520 500
I. Kiadások összesen	15 603 500

Kisbárapáti Falugondnoki szolgálat 2022. évi költségvetése

Bevételek	Eredeti előirányzat
Bevételek összesen	4 590 600
Kiadások	
Besorolási bérek*	3 079 000
Bér utáni járulék	405 745
Béren kívüli juttatás	120 000
Béren kívüli juttatás járulék	18 000
Egyéb személyi juttatás	20 000
I. Személyi juttatás összesen	3 642 745
Munkaruhá	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	20 000
Üzemeltetési anyag	50 000

I	Uzemananyag	600 000
I	Karbantartás	100 000
I	Egyéb szolgáltatás	100 000
I	AFA	47 855
II	Dologi kiadás összesen	947 855
II	Kiadások összesen	4 590 600

I	Működési támogatások	
I		
I	Óvoda állami	14800850
I	Óvoda fenntartói	0
I	Konyha állami	4801342
I	Konyha fenntartói	0
I	KÖH fenntartói	0
I	Alapszolgáltató	366300

