

## 1. melléklet a .../2021.(....) önkormányzati rendelethez

## Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	15 917 935	23 588 256	14 311 500	13 555 500	3 465 600	5 127 600	33 695 035	42 271 356
2.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	2 467 280	3 240 135	2 207 820	2 090 640	537 200	794 640	5 212 300	6 125 415
5.		K 3 Dologi kiadások	17 695 714	21 201 565	870 680	718 680	3 997 200	3 997 200	22 563 594	25 917 445
6.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 178 000	6 178 000	0	0	0	0	6 178 000	6 178 000
7.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	13 424 000	19 438 033	0	0	0	0	13 424 000	19 433 373
8.		K 6 Beruházások	16 584 000	16 584 000	0	152 000	0	0	16 584 000	16 736 000
9.		K 8 Felhalmozási célú kiadás (A)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. vissz	2 190 978	2 190 978	0	0	0	0	2 190 978	2 190 978	
13.	K 915 Irányító szervi tám.tolyó	20 542 093	21 579 033	0	0	0	0	0	0	
14.	K 9 Finanszírozási kiadások össz	22 733 071	23 770 011	0	0	0	0	2 190 978	2 190 978	
15.	<b>Összesen:</b>		<b>95 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>17 390 000</b>	<b>16 516 820</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 919 440</b>	<b>99 847 907</b>	<b>118 852 567</b>

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Község Önkormányzata	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
			Önkormányzata	Önkormányzata	Önkormányzati Konyha	Önkormányzati Konyha	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen		
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	67 934 460	86 526 837	0	0	0	0	67 934 460	86 526 837
2.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
3.		B4 Működési bevételek	2 878 134	2 714 431	0	0	3 110 150	3 110 150	5 988 284	5 824 581
4.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		B8 Intézményfinanszírozás bevételei	0	0	16 399 779	15 521 939	4 142 314	6 061 754	0	0
10.	Finanszírozási kiadások	18 996 428	19 567 754	990 221	994 881	747 536	747 536	20 734 185	21 310 171	
11.	B813 Előző évi pénzmaradvány	2 190 978	2 190 978	0	0	0	0	2 190 978	2 190 978	
12.	B814 Államháztartáson belüli működési célú bevételek	21 187 406	21 758 732	17 390 000	16 516 820	4 889 850	6 809 290	22 925 163	23 501 149	
13.	B8 Finanszírozási bevételek össz	21 187 406	21 758 732	17 390 000	16 516 820	4 889 850	6 809 290	22 925 163	23 501 149	
14.	<b>Összesen:</b>		<b>95 000 000</b>	<b>114 000 000</b>	<b>17 390 000</b>	<b>16 516 820</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 919 440</b>	<b>99 847 907</b>	<b>118 852 567</b>

Kisbárapáti község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda
- Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

## Kisbárapáti Község Önkormányzata

## I. Költségvetési bevételek

Ssz.	A Költségvetési bevételek B1-B7	B	
		Eredeti	Módosított
1.	<b>B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása</b>	<b>26 964 951</b>	<b>26 964 951</b>
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	6 043 089	6 043 089
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	3 135 013	3 135 013
5.	ebből: köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	7 145 084	7 145 084
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 868 408	1 868 408
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 773 357	8 773 357
8.	ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
	ebből: kiegészítő feladatok támogatása	0	0
	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0
9.	<b>B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.</b>	<b>14 852 130</b>	<b>15 284 130</b>
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő)	10 209 150	10 641 150
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatá	2 919 000	2 919 000
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	1 723 980	1 723 980
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	<b>B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.</b>	<b>10 687 379</b>	<b>14 820 362</b>
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 178 000	6 178 000
16.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: falugondnoki feladatok támogatása	0	4 191 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 148 029	1 148 029
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,1 Fő)	2 851 200	2 780 643
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	510 150	522 690
24.	<b>B 114 Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
25.	<b>B115 Működési célú költségvetési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>4 942 086</b>
26.	<b>B116 Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 223 219</b>
27.	<b>B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen</b>	<b>54 774 460</b>	<b>65 504 748</b>
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétféle ügyelet	6 640 000	6 640 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet)	6 520 000	6 520 000
30.	B16 Működési célú támogatás ( elk. Állami pa.)	0	6 362 089
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás (REKI)	0	1 500 000
32.	<b>B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>67 934 460</b>	<b>86 526 837</b>
33.	<b>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>B 3 Közhatalmi bevételek (adók)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
35.	<b>B 4 Működési bevételek</b>	<b>2 878 134</b>	<b>2 714 431</b>
	<b>B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>B 7 felhalmozási célú működési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>73 812 594</b>	<b>92 241 268</b>

## II. Finanszírozási bevételek

Ssz.	A Finanszírozási bevételek B8	B	
		Eredeti	Módosított
1.	<b>B 813 Maradvány igénybevétele</b>	18 996 428	19 567 754
2.	<b>B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	2 190 978	2 190 978
3.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>21 187 406</b>	<b>21 758 732</b>

## III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

Ssz.	A Megnevezés	B	
		Eredeti	Eredeti
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	66 989 431	66 989 431
2.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	14 765 569	14 765 569
3.	<b>Mindösszesen</b>	<b>95 000 000</b>	<b>114 000 000</b>

## Kisbárapáti Község Önkormányzata

## I. Költségvetési kiadások

forint

A		B	B
Sz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)	9 805 920	11 008 975
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 4 fő)	557 055	6 912 321
	K1107 Béren kívüli juttatások	380 000	492 000
	K1109 Közlekedési költségtérítés	0	0
7.	<b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 742 975</b>	<b>18 413 296</b>
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 728 960	4 728 960
	K122 Megbízási jogviszony	446 000	446 000
8.	<b>K 12 Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>5 174 960</b>	<b>5 174 960</b>
9.	<b>K 1 Személyi juttatások</b>	<b>15 917 935</b>	<b>23 588 256</b>
10.	<b>K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>2 467 280</b>	<b>3 240 135</b>
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	4 600 000	6 577 595
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	4 600 000	6 577 595
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
16.	Telefonszámla	800 000	800 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	900 000	900 000
18.	Közüzemi díjak (közvilágítás)	1 555 000	1 188 000
19.	Közüzemi díjak egyéb	1 125 000	2 992 000
19.	Karbantartás kisjavítás	950 000	950 000
20.	Egyéb szolgáltatások	5 055 000	5 055 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	8 685 000	10 185 000
22.	K 34 Kiküldetések	10 000	10 000
23.	ÁFA	3 395 714	3 395 714
24.	Kamatkiadások	55 000	83 256
25.	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 500 714	3 528 970
28.	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>17 695 714</b>	<b>21 201 565</b>
29.	K 43 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások	200 000	200 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	1 800 000	1 800 000
31.	K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	1 100 000	1 100 000
32.	K 48 Ellátottak egyéb juttatásai	3 078 000	3 078 000
33.	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>
	K5021 Elszámolásból származó kiadások	260 000	723 903
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülrre (Alapszolgáltató+ügyelet+KÖH)	11 714 000	11 171 841
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	450 000	530 000
	K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (DRV)	0	4 660 000
	K 551Általános tartalék	1 000 000	2 352 289
36.	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 424 000</b>	<b>19 438 033</b>
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(tárgyi eszközök, MF pályázatok)	13 058 000	13 058 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 526 000	3 526 000
39.	<b>K 6 Beruházások</b>	<b>16 584 000</b>	<b>16 584 000</b>
40.	K 71 Ingatlanok felújítása (művelődési ház előtér)	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
42.	<b>K 7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>K8 Felhalmozási celu kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>72 266 929</b>	<b>90 229 989</b>

## II. Finanszírozási kiadások

A		B	B
Sz.	K 9 Finanszírozási kiadások ezer forint	Eredeti	Módosított
1.	<b>K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>K 914 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>2 190 978</b>	<b>2 190 978</b>
3.	<b>K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>20 542 093</b>	<b>21 579 033</b>
4.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>22 733 071</b>	<b>23 770 011</b>

## III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B	B
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	72266929	85275292
2.	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	22733071	22728411
3.	<b>Mindösszesen</b>	<b>95 000 000</b>	<b>114 000 000</b>

4. melléklet a 7/2021.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként**

**Kisbárapáti Község Önkormányzata**

forint

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

**Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda**

forint

Ssz.	A	B	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kisbárapáti Önkormányzati Konyha**

forint

Ssz.	A	B	B
	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat és intézményei összesen**

forint

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

5. melléklet a 7/2021.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célor**

**I. Kisbárapáti Község Önkormányzata**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1.	MF bükki kút	1 773 000	1 773 000
2.	MF-Temető-Ravatalozó vizesblokk kialakítás	2 499 000	2 499 000
3.	MF-Falubusz beszerzés	12 111 500	12 111 500
4.	Gépek, berendezések felszerelések	200 000	200 000
5.	<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>16 583 500</b>	<b>16 583 500</b>

**II. Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	0

**III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
1.	Gépek, berendezések felszerelések	0	0

**Kisbárapáti Község Önkormányzata és intézményei összesen**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Ssz.</b>	<b>Fejlesztési cél megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Eredeti</b>
1.	<b>Kisbárapáti Község Önkormányzata</b>	<b>16 583 500</b>	<b>16 583 500</b>
2.	<b>Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Kisbárapáti Önkormányzati Konyha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Fejlesztési kiadások mindösszesen</b>	<b>16 583 500</b>	<b>16 583 500</b>

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

forint

<b>Ssz.</b>	<b>A Feladat megnevezése</b>	<b>B 2021</b>	<b>C 2022</b>	<b>D 2023</b>	<b>E 2024</b>
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.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







## Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
		forint	forint		forint	forint
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>76 922 744</b>	<b>95 351 418</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2.	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>76 922 744</b>	<b>95 351 418</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>96 656 929</b>	<b>114 309 300</b>
3.	<b>Működési célú</b>	<b>76 922 744</b>	<b>95 351 418</b>	<b>Működési célú</b>	<b>80 047 929</b>	<b>97 573 300</b>
4.	Működési bevételek	60 762 744	71 329 329	K 1 Személyi juttatások	33 695 035	42 271 356
5.	B 4 működési bevételek	5 988 284	5 824 581	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	5 212 300	6 125 415
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	54 774 460	65 504 748	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	22 538 594	25 917 445
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	13 160 000	21 022 089	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 178 000	6 178 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	6520000	6520000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	12 424 000	17 081 084
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz	6640000	6640000			
	- ebből ügyeletre átvett pénzeszköz		6362089			
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	Előző évi maradvány átadás	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0			
12.				<b>Felhalmozási célú</b>	<b>16 609 000</b>	<b>16 736 000</b>
13.				K 6 Beruházási kiadások	16 609 000	16 736 000
14.	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K 7 Felújítások	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
16.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 096 952</b>
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>76 922 744</b>	<b>95 351 418</b>	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 352 289</b>
21.				Működési célú tartalék	1 000 000	2 352 289
22.	<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>22 925 163</b>	<b>23 501 149</b>	Céltartalékok	0	0
23.	Működési hiány	6 316 163	6 765 149	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	Felhalmozási hiány	16 609 000	16 736 000	Fejlesztési céltartalék	0	0
25.				<b>K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 190 978</b>	<b>2 190 978</b>
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
27.	<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>22 925 163</b>	<b>23 501 149</b>	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	2 190 978	2 190 978
28.	<b>Belső forrásból</b>	<b>22 925 163</b>	<b>23 501 149</b>	Likvid hiteltörlesztés	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 316 163	6 765 149	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 847 907</b>	<b>120 597 230</b>
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	16 609 000	16 736 000			
31.	<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
32.	Likvid hitel	0	0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
34.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 847 907</b>	<b>118 852 567</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 847 907</b>	<b>118 852 567</b>
35.	Működési célú bevételek összesen	83 238 907	102 116 567	Működési célú kiadások összesen	83 238 907	102 116 567
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	16 609 000	16 736 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 609 000	16 736 000

9. melléklet a 7/2021.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

**Kisbárapáti Község Önkormányzata**

Állandó állományi létszám	4 fő	4 fő
Közfoglalkoztatottak	5 fő	7 fő
Választott tisztségviselők	5 fő	5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14 fő</b>	<b>16 fő</b>

**Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda**

Közalkalmazotti állomány(óvodapedagógus)	2 fő	2 fő
Közalkalmazotti állomány(dajka)	1,5 fő	1,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>3,5 fő</b>	<b>3,5 fő</b>

**Kisbárapáti Önkormányzati Konyha**

Közalkalmazotti állomány(konyhavezető)	0,5 fő	0,5 fő
Közalkalmazotti állomány(konyhai kisegítő)	0,5 fő	0,5 fő
Közalkalmazotti állomány(élelmezésvezető)	0,5 fő	0,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>1,5 fő</b>	<b>1,5 fő</b>

Önkormányzt és intézményei összesen: **19 fő** **21 fő**





10. melléklet a 7/2021.(XI.13.) önkormányzati rendele  
Kisbárapáti védőnői szolgálat 2021. évi költségvetés módosítás

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
OEP finanszírozás		4 085 000	4 085 000
Önkormányzati hozzájárulás		-	-
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4 085 000</b>	<b>4 085 000</b>
<b>Kiadások</b>			
	Besorolási bérek	3 152 520	3 152 520
	Járulék	488 640	488 640
	Közlekedési ktg. Térítés	80 000	80 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 721 160</b>	<b>3 721 160</b>
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	20 000
	Kommunikáció	80 000	80 000
	Telefondíj	-	-
	Közüzemi díjak	100 000	100 000
	Kiküldetés	20 000	20 000
	ÁFA	58 840	58 840
	Irodaszer	25 000	25 000
	Munkaruha	10 000	10 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	50 000
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>363 840</b>	<b>363 840</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 085 000</b>	<b>4 085 000</b>

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2021. évi módosítás

	OEP finanszírozás	4100000	4100000
	Társult Önkormányzatok hozzájárulása	6640000	6640000
	Saját hozzájárulás az ügyelethez	608000	608000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>11348000</b>	<b>11348000</b>
	Egyéb szolgáltatás (orvosok)	11300000	11300000
	Dologi kiadások	100000	100000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11348000</b>	<b>11348000</b>

Kisbárapáti közművelődés 2021. évi költségvetés módosítás

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
<b>Kiadások</b>		
Besorolási bérek**	446 000	446 000
Járulék	87 000	87 000
<b>I. Személyi juttatás összesen</b>	<b>533 000</b>	<b>533 000</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	300 000
Közüzemi díjak	280 000	280 000
Egyéb*(Falunap vagy rendezvény)	500 000	500 000
ÁFA	327 000	327 000
Internet	80 000	80 000
Kisértékű tárgyi eszköz	250 000	250 000
<b>II. Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 737 000</b>	<b>1 737 000</b>
<b>III. Kiadások összesen</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>

Kisbárapáti közvilágítás 2021. évi költségvetés módosítás

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 135 013</b>	<b>3 135 013</b>
<b>Kiadások</b>		
Közüzemi díj	1 555 000	1 555 000
Egyéb szolg.	990 000	990 000
ÁFA	590 013	590 013
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 135 013</b>	<b>3 135 013</b>

Kisbárapáti köztemető 2021. évi költségvetés módosítás

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>7 145 084</b>	<b>7 145 084</b>
<b>Kiadások</b>		
Besorolási bérek*(2 fő 6órás márc-nov.)	2 254 500	2 254 500
Járulék	349 500	349 500
Béren kívüli juttatás	-	32 000
Bérek kívüli juttatás járuléka	-	4 960
<b>I. Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 604 000</b>	<b>2 640 960</b>

	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000
	Üzemanyag	500 000	500 000
	Közüzemi díj	100 000	100 000
	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	Karbantartás	500 000	500 000
	ÁFA	941 084	941 084
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 541 084</b>	<b>4 541 084</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 145 084</b>	<b>7 182 044</b>

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetés módosítás

Eredeti előirányzat    Módosított  
(Ft)                            előirányzat

<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	Állami támogatás	14 852 130	14 852 130
<b>2.</b>	Irányító szervei támogatás	1 547 649	674 469
<b>3.</b>	Pénzmaradvány igénybevétele*	990 221	990 221
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 390 000</b>	<b>16 516 820</b>
<b>Kiadások</b>			
	Besorolási bérek	14 004 000	13 184 000
	Bér utáni járulék	2 170 620	2 043 520
	Béren kívüli juttatás ( 5000Ft/fő/hó szép kártya vendég)	240 000	304 000
	Béren kívüli juttatás utáni járulék	37 200	47 120
	Közlekedési ktg. Térítés	67 500	67 500
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>16 519 320</b>	<b>15 646 140</b>
	Szakmai anyag	30 000	30 000
	Munkaruha (10000/fő)	30 000	30 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	155 000	155 000
	Telefondíj	130 000	130 000
	Szolgáltatási kiadás	200 000	200 000
	Bankköltséget tartalmazó	50 000	50 000
	Közüzemi díj	40 000	40 000
	Kiküldetés	25 000	25 000
	ÁFA	85 680	85 680
	Karbantartás	100 000	100 000
	Kis értékű tárgyi eszköz (nyomtató)	25 000	25 000
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>870 680</b>	<b>870 680</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 390 000</b>	<b>16 516 820</b>

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetés módosítás

Eredeti előirányzat  
(Ft)      Módosított  
előirányzat

<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	Bértámogatás	2 851 200	2 851 200
<b>2.</b>	Üzemeltetési támogatás	1 148 029	1 148 029
<b>3.</b>	Szünidei gyermekétkeztetés	510 150	510 150
<b>4.</b>	Étkezési térítési díj bevételek*	2 600 000	2 600 000
<b>5.</b>	Fenntartói támogatás	143 085	2 062 525
<b>6.</b>	Pénzmaradvány igénybevétel	747 536	747 536
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 919 440</b>
<b>Kiadások</b>			
	Besorolási bérek	3 285 600	4 899 600
	Bér utáni járulék	509 300	759 300
	Béren kívüli juttatás (5.000 FT/Fő/hó szép VL)	180 000	228 000
	Béren kívüli juttatás járuléka	27 900	35 340
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 002 800</b>	<b>5 922 240</b>
	Élelmiszer	2 960 000	2 960 000
	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer)	50 000	50 000
	Közüzemi díj	50 000	50 000
	Munkaruha (3fő/20000)	60 000	60 000
	Továbbképzés	50 000	50 000
	Kiküldetés	10 000	10 000
	Egyéb szolgáltatás (bankköltség is!)	200 000	200 000
	ÁFA	617 200	617 200
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 997 200</b>	<b>3 997 200</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 919 440</b>

Kisbárapáti szociális támogatások 2021. évi költségvetés módosítás

Eredeti előirányzat  
(Ft)      Módosított  
előirányzat

<b>Bevételek</b>			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>
<b>Kiadások</b>			
	Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó)	200000	200000
	Települési támogatás	1800000	1800000
	Temetési segély	500000	500000
	Köztemetés	600000	600000



Saját hatáskör	3078000	3078000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 178 000</b>	<b>6 178 000</b>

**Kisbárapáti civil szervezés 2021. évi költségvetés módosítás**

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen (pénzm. Terh.)</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
<b>Kiadások</b>		
Bursa Hungarica	150000	150000
Nyugdíjas klubok	50000	50000
Egyesületek (Kisbárapátiért 100, Horgász 50, Szülőfalu	150000	230000
Sport	100000	100000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>450 000</b>	<b>530 000</b>

**Kisbárapáti közutak 2021. évi költségvetés módosítás**

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 868 408</b>	<b>1 868 408</b>
<b>Kiadások</b>		
Üzemeltetés	450000	450000
Karbantartás	400000	400000
Egyéb szolg.	550000	550000
ÁFA	468408	468408
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 868 408</b>	<b>1 868 408</b>

**Kisbárapáti Zöldterület 2021. évi költségvetés módosítás**

	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 043 089</b>	<b>6 043 089</b>
<b>Kiadások</b>		
Besorolási bérek*	2 628 000	2 628 000
Bér utáni járulék	407 340	407 340
Béren kívüli juttatás	120 000	136 000
Béren ivüli juttatás járulék	18 600	21 080
Munkaruha	30 000	30 000
<b>I. Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 203 940</b>	<b>3 222 420</b>
Karbantartás	750 000	750 000
Üzemeltetési anyag	650 000	650 000
Üzemanyag	450 000	450 000

	Egyéb szolgáltatás	500 000	500 000
	ÁFA	489 149	489 149
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 839 149</b>	<b>2 839 149</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 043 089</b>	<b>6 061 569</b>

Kisbárapáti Községgyazdálkodás 2021. évi költségvetés módosítás

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>			
	<b>Bevételek összesen (pm.terh.)</b>	<b>1 648 500</b>	<b>1 648 500</b>
<b>Kiadások</b>			
	Besorolási bérek*	1 004 400	1 004 400
	Bér utáni járulék	155 700	155 700
	Béren kívüli juttatás	60 000	76 000
	Béren ívüli juttatás járulék	9 300	11 780
	Munkaruha	15 000	15 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 244 400</b>	<b>1 262 880</b>
	Karbantartás	50 000	50 000
	Üzemeltetési anyag	150 000	150 000
	Egyéb szolgáltatási	115 000	115 000
	ÁFA	89 100	89 100
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>404 100</b>	<b>404 100</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 648 500</b>	<b>1 666 980</b>

Kisbárapáti Igazgatás 2021. évi költségvetés módosítás

<b>Kiadások</b>			
	PM tiszteletdíj	4 328 960	4 328 960
	Választott tisztségviselők évente 1alk.-4 fő	400 000	400 000
	4 órás foglalkoztatás (6 hó)	766 500	766 500
	Járulék	882 796	885 276
	Béren kívüli juttatás	200 000	216 000
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 578 256</b>	<b>6 596 736</b>
	Irodaszer	100 000	100 000
	Üzemeltetési	200 000	200 000
	Közüzemi-víz	100 000	100 000
	Közüzemi- villany	600 000	600 000
	Közüzemi- gáz	400 000	400 000
	Telefon, internet	300 000	300 000
	Karbantartás	200 000	200 000
	Szolgáltatás-posta	100 000	100 000
	Szolgáltatás- biztosítás	400 000	400 000
	Szolgáltatás- egyéb	900 000	900 000
	Áfa	720 500	720 500
	Bankköltség	300 000	300 000

	Egyéb dologi	200 000	200 000
<b>II.</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 520 500</b>	<b>4 520 500</b>
<b>III.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>11 098 756</b>	<b>11 117 236</b>

	Működési támogatások		
	Óvoda állami	14852130	14852130
	Óvoda fenntartói	1547649	1547649
	Konyha állami	3999229	3999229
	Konyha fenntartói	143085	143085
	KÖH fenntartói	0	0
	Alapszolgáltató	366300	366300

Kisbárapáti Falugondnoki szolgálat 2021. évi költségvetés módosítás

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Bevételek összesen</b>	-	<b>4191000</b>
	<b>Kiadások</b>		
	Besorolási bérek*	-	2190000
	Bér utáni járulék	-	339450
	Béren kívüli juttatás	-	66000
	Béren kívüli juttatás járulék	-	10230
	Egyéb személyi juttatás	-	-
	<b>I. Személyi juttatás összesen</b>	-	<b>2605680</b>
	Munkaruha	-	30000
	Irodaszer, nyomtatvány	-	50000
	Üzemeltetési anyag	-	450000
	Üzemyanyag	-	450000
	Karbantartás	-	100000
	Egyéb szolgáltatás	-	200000
	ÁFA	-	323800
	<b>II. Dologi kiadás összesen</b>	-	<b>1603800</b>
	<b>III. Kiadások összesen</b>	-	<b>4209480</b>

ethez