

1. melléklet a/2023.(V.....) önkormányzati rendelethez

| Ssz. | Előirányzat-csoport | A | B | | C | | D | | Onkormányzat és intézményei összesen Eredeti | Onkormányzat és intézményei összesen Módosított |
|------|---------------------|------------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | | | Kisbárapáti Község Önkormányzata Eredeti | Kisbárapáti Község Önkormányzata Módosított | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Eredeti | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda Módosított | Kisbárapáti Önkormányzat Konyha Eredeti | Kisbárapáti Önkormányzat Konyha Módosított | | |
| | | Kiemelt előirányzat | | | | | | | | |
| 1. | | K 1 Személyi juttatások | 26 398 600 | 31 072 604 | 11 537 685 | 12 925 755 | 5 820 000 | 6 459 009 | 43 756 285 | 50 457 368 |
| 2. | | K 2 Munkaadót terhelő járulékok | 3 431 818 | 4 197 420 | 1 496 915 | 1 937 618 | 763 800 | 743 360 | 5 692 533 | 6 878 398 |
| 5. | működés | K 3 Dologi kiadások | 24 026 212 | 28 878 250 | 2 089 754 | 2 380 442 | 3 416 200 | 4 799 446 | 29 532 166 | 36 058 138 |
| 7. | | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 174 060 | 7 216 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 174 060 | 7 216 383 |
| 8. | | K 5 Egyéb működési célú kiadások | 16 770 000 | 15 325 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 770 000 | 15 325 866 |
| 9. | | K 6 Beruházások | 0 | 265 020 | 0 | 0 | 0 | 59 900 | 0 | 324 920 |
| 10. | felhalmozás | K 8 Felhalmozási célú kiadás (Át) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | K 7 Felújítások | 0 | 29 808 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 808 851 |
| 11. | Finanszírozási | K 9.11 hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | kiadások | K 9.14 Áttn-bel.mezőleg. vissz | 2 238 618 | 2 238 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 618 | 2 238 618 |
| 13. | | K 9.15 Irányító szervi tám.tolyós | 19 060 692 | 24 568 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | | K 9 Finanszírozási kiadások össz | 21 299 310 | 26 806 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 618 | 2 238 618 |
| 15. | Összesen: | | 99 100 000 | 143 571 342 | 15 124 354 | 17 243 815 | 10 000 000 | 12 061 715 | 105 163 662 | 148 308 542 |

Címrend

Forint

| Ssz. | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | B | | C | | D | | Onkormányzat és intézményei összesen | Onkormányzat és intézményei összesen |
|------|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Kisbárapáti Község Önkormányzata | Kisbárapáti Község Önkormányzata | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda | Kisbárapáti Önkormányzat Konyha | Kisbárapáti Önkormányzat Konyha | | |
| 1. | | B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül | 72 183 463 | 111 346 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 183 463 | 111 346 356 |
| 2. | | B3 Közhatalmi bevételek (adó) | 4 600 000 | 4 897 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 4 897 058 |
| 4. | működés | B4 Működési bevételek | 1 224 568 | 3 086 795 | 0 | 0 | 5 256 889 | 4 654 284 | 6 481 457 | 7 741 079 |
| 5. | | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz átn belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz átn kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | B2 Felhalmozási célú önkormány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | | B5 Felhalmozási célú saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | felhalmozás | B7 Felhalmozási célú átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | | B8 Intézményfinanszírozás bevétel | 0 | 0 | 14 800 850 | 17 215 081 | 4 259 842 | 7 353 249 | 0 | 0 |
| 11. | Finanszírozási | B8.13 Előző évi pénzaradvány | 18 853 351 | 21 788 974 | 323 504 | 28 734 | 483 269 | 54 182 | 19 660 124 | 21 871 890 |
| 12. | kiadások | B8.14 Államháztartáson belüli m | 2 238 618 | 2 452 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 238 618 | 2 452 159 |
| 13. | | B8 Finanszírozási bevételek össz | 21 091 969 | 24 241 143 | 15 124 354 | 17 243 815 | 4 743 111 | 7 407 431 | 21 898 742 | 24 324 049 |
| 14. | | | 99 100 000 | 143 571 352 | 15 124 354 | 17 243 815 | 10 000 000 | 12 061 715 | 105 163 662 | 148 308 542 |
| 15. | Összesen: | | | | | | | | | |

Kisbárapáti Község Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

-Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

-Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

| Ssz. | A | B | B |
|------|--|-------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Módosított |
| 1. | B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása | 24 215 727 | 24 215 727 |
| 2. | ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
| 3. | ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. | 6 002 583 | 6 002 583 |
| 4. | ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 114 000 | 3 114 000 |
| 5. | ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | 2 576 187 | 2 576 187 |
| 6. | ebből: közutak fenntartásának támogatása | 1 921 290 | 1 921 290 |
| 7. | ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 714 551 | 8 714 551 |
| 8. | ebből: üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 |
| | ebből: kiegészítő feladatok támogatása | 0 | 0 |
| | ebből: bértámogatás 5. sz. melléklet alapján | 1 887 116 | 1 887 116 |
| | B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám. | 16 464 200 | 17 081 490 |
| 10. | ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2 fő) | 9 236 850 | 9 854 140 |
| 11. | ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatá | 3 339 000 | 3 339 000 |
| 12. | ebből: óvodaműködtetés támogatása | 1 793 000 | 1 793 000 |
| 13. | ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása | 432 000 | 432 000 |
| | ebből: bértámogatás 5. sz. melléklet alapján | 1 663 350 | 1 663 350 |
| 14. | B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám. | 17 117 702 | 15 819 581 |
| 15. | ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 174 060 | 7 174 060 |
| 16. | ebből. Csalad-es gyermekjóléti feladatok támogatás | 0 | 0 |
| 17. | ebből: falugondnoki szolgálat támogatása | 4 590 600 | 4 855 977 |
| 18. | ebből: szociális étkeztetés támogatása | 0 | 0 |
| 19. | ebből: házi segítségnyújtás támogatása | 0 | 0 |
| 20. | ebből: bölcsődei ellátás | 0 | 0 |
| 21. | ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 622 482 | 1 132 846 |
| 22. | ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,08 Fő) | 2 637 360 | 1 563 498 |
| 23. | ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 541 500 | 541 500 |
| | ebből: bértámogatás 5. sz. melléklet alapján(551700 FG) | 551 700 | 551 700 |
| 24. | B 114 Kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 25. | B115 Működési célú költségvetési támogatások | 0 | 9 510 878 |
| 26. | B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 279 526 |
| 27. | B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen | 60 067 629 | 69 177 202 |
| 28. | B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól(ügyeletre+hétfégi ügyelet) | 2 996 000 | 2 996 000 |
| 29. | B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP védőnő+ügyelet) | 9 119 834 | 7 926 500 |
| 30. | B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.) | 0 | 4 431 241 |
| 31. | B16 Egyéb működési célú támogatás | 0 | 26 815 413 |
| 32. | B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről | 72 183 463 | 111 346 356 |
| 33. | B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 |
| 34. | B 3 Közhatalmi bevételek (adók) | 4 600 000 | 4 897 058 |
| 35. | B 4 Működési bevételek | 1 224 568 | 3 086 795 |
| | B 5 Felhalmozási célú bevételek (vagyonértékesítés,toronybérlet) | 0 | 0 |
| 36. | B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 37. | B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 38. | B 7 felhalmozási célú működési támogatás | 0 | 0 |
| 39. | Költégvetési bevételek összesen: | 78 008 031 | 119 330 209 |

II. Finanszírozási bevételek

| Ssz. | A | B | B |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Eredeti |
| 1. | B 813 Maradvány igénybevétele | 18 853 351 | 21 788 974 |
| 2. | B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés | 2 238 618 | 2 452 169 |
| 3. | Finanszírozási bevételek összesen: | 21 091 969 | 24 241 143 |

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

| Ssz. | A | B | B |
|------|---|-------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Eredeti |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen: | 66 989 431 | 82 110 197 |
| 2. | Finanszírozási bevételek összesen: | 14 765 569 | 24 027 592 |
| 3. | Mindösszesen | 99 100 000 | 143 571 352 |

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

Kisbárapáti Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

| Ssz. | A | B | |
|------|---|-------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Eredeti |
| | Költségvetési Kiadások K1-K8 | | |
| 1. | K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 4 fő) | 15 878 400 | 18 047 611 |
| 2. | K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények 6+3 fő) | 1 702 200 | 3 772 923 |
| | K1107 Béren kívüli juttatások | 640 000 | 910 000 |
| | K1109 Közlekedési költségtérítés | 80 000 | 46 575 |
| | K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 266 170 |
| 7. | K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 300 600 | 23 043 279 |
| 8. | K121 Választott tisztségviselők juttatásai | 7 648 000 | 7 560 125 |
| | K122 Megbízási jogviszony | 450 000 | 447 000 |
| | K123 Külső személyi juttatás (reprezentáció) | 0 | 22 200 |
| 8. | K 12 Külső személyi juttatások összesen | 8 098 000 | 8 029 325 |
| 9. | K 1 Személyi juttatások | 26 398 600 | 31 072 604 |
| 10. | K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 3 431 818 | 4 197 420 |
| 12. | Üzemeltetési anyagok beszerzés | 8 500 000 | 4 461 036 |
| 14. | K 31 Készletbeszerzés összesen | 8 500 000 | 4 461 036 |
| 15. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 | 0 |
| 16. | Telefonszámla | 800 000 | 651 191 |
| 17. | K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen | 900 000 | 651 191 |
| 18. | Közüzemi díjak (közvilágítás) | 1 188 000 | 1 238 506 |
| 19. | Közüzemi díjak egyéb | 2 252 000 | 2 956 292 |
| 19. | Karbantartás kisjavítás | 1 550 000 | 11 024 |
| 20. | Egyéb szolgáltatások | 5 650 000 | 16 615 386 |
| 21. | K 33 Szolgáltatási kiadások összesen | 10 640 000 | 20 821 208 |
| 22. | K 34 Kiküldetések | 200 000 | 5 220 |
| 23. | ÁFA | 3 647 212 | 2 916 982 |
| | Kamatkiadások | 0 | 22 588 |
| 25. | Egyéb dologi kiadások | 139 000 | 25 |
| 27. | K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 786 212 | 2 939 595 |
| 28. | K3 Dologi kiadások | 24 026 212 | 28 878 250 |
| 29. | K 48 Betegséggel kapcsolatos helyi ellátások | 300 000 | 0 |
| 30. | K 48 Rendkívüli települési támogatások | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 31. | K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt. | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 32. | K 48 Ellátottak egyéb juttatásai saját hatáskör | 3 774 060 | 4 116 383 |
| 33. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 174 060 | 7 216 383 |
| | K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai | 0 | 1 334 537 |
| 34. | K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+ügyelet) | 12 420 000 | 6 339 063 |
| 35. | K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil) | 450 000 | 3 752 266 |
| | K 551Általános tartalék | 3 900 000 | 3 900 000 |
| 36. | K5 Egyéb működési célú kiadások | 16 770 000 | 15 325 866 |
| 37. | K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés(pályázatok) | 0 | 251 197 |
| 38. | K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó | 0 | 13 823 |
| 39. | K 6 Beruházások | 0 | 265 020 |
| 40. | K 71 Ingatlanok felújítása | 0 | 23 471 544 |
| 41. | K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó | 0 | 6 337 307 |
| 42. | K 7 Felújítások | 0 | 29 808 851 |
| 43. | K8 Feinanszírozási célú kiadások | 0 | 0 |
| 44. | Költségvetési kiadások összesen: | 77 800 690 | 116 764 394 |

II. Finanszírozási kiadások

| Ssz. | A | B | |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti | Eredeti |
| | K 9 Finanszírozási kiadások | | |
| 1. | K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
| 2. | K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 238 618 | 2 238 618 |
| 3. | K 915 Irányító szervi támogatások folyosítása | 19 060 692 | 24 568 330 |
| 4. | Finanszírozási kiadások összesen: | 21 299 310 | 26 806 948 |

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

| Ssz. | A | B | |
|------|--|-------------------|--------------------|
| | | Eredeti | Eredeti |
| 1. | Költségvetési kiadások összesen: | 77800690 | 116764394 |
| 2. | Finanszírozási kiadások összesen: | 21299310 | 26806948 |
| 3. | Mindösszesen | 99 100 000 | 143 571 342 |

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

Kisbárapáti Község Önkormányzata

forint

forint

| Ssz. | A | B | B |
|------|---|---------------------|------------------------|
| | Felújítási cél megnevezése | Eredeti Előirányzat | Módosított Előirányzat |
| 1 | Művelődési ház előtér felújítás | 0 | 0 |
| 2 | Hidak felújítása | 0 | 0 |
| 3 | Épületek felújítása (Orvosi rendelő MFP, Temető Ravatalozó) | 0 | 29 808 861 |
| 4 | Belterületi utak felújítása | 0 | 0 |
| 5 | Külterületi utak felújítása | 0 | 0 |
| 6 | Felújítás összesen | 0 | 29 808 861 |

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

forint

forint

| Ssz. | A | B | B |
|------|----------------------------|-------------|-------------|
| | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
| | Felújítás összesen | 0 | 0 |

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

forint

forint

| Ssz. | A | B | B |
|------|----------------------------|-------------|-------------|
| | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
| | Felújítás összesen | 0 | 0 |

Önkormányzat és intézményei összesen

forint

forint

| Ssz. | A | B | B |
|------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| | Felújítási cél megnevezése | Előirányzat | Előirányzat |
| 1 | Járdafelújítás | 0 | 0 |
| 2 | Hidak felújítása | 0 | 0 |
| 3 | Épületek felújítása | 0 | 29 808 861 |
| 4 | Belterületi utak felújítása | 0 | 0 |
| 5 | Külterületi utak felújítása | 0 | 0 |
| 6 | Felújítás összesen | 0 | 29 808 861 |

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

önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai céloni

I. Kisbárapáti Község Önkormányzata

| | A | B | B |
|-------------|--|----------------|-------------------|
| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Eredeti | Módosított |
| | Temetőbe fák, tuják, bokrok beszerzése | 0 | 0 |
| | Gépek, berendezések, felszerelések | 0 | 265 020 |
| | Pályázatos kivitelezési munkák | 0 | 0 |
| 5 | Fejlesztési kiadások összesen: | 0 | 265 020 |

Napköziotthonos Óvoda

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

III. Kisbárapáti Önkormányzati Konyha

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

önkormányzata és intézményei összesen

| | A | B | B |
|-------------|--|----------------|----------------|
| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése | Eredeti | Eredeti |
| 1. | Kisbárapáti Község Önkormányzata | 0 | 265 020 |
| 2. | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda | 0 | 0 |
| 3. | Kisbárapáti Önkormányzati Konyha | 0 | 0 |
| | Fejlesztési kiadások mindösszesen | 0 | 265 020 |

6. melléklet a/2023.(.....) 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 |

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

| Ssz. | A | | B | | B | C | | D | |
|------|---|-------------|-------------|--|---|--------|-------------|-------------|--|
| | BEVÉTELEK | forint | forint | forint | | forint | forint | forint | |
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 83 264 920 | 123 474 177 | KIADÁSOK | | | | | |
| 2. | Pénzforgalmi bevételek | 83 264 920 | 123 474 177 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | 99 025 044 | 142 169 924 | |
| 3. | Működési célú | 83 264 920 | 103 509 800 | Pénzforgalmi kiadások | | | 99 025 044 | 112 036 153 | |
| 4. | Működési bevételek | 62 446 920 | 76 918 281 | Működési célú | | | 43 756 285 | 50 457 368 | |
| 5. | B 4 működési bevételek | 6 481 457 | 7 741 079 | K 1 Személyi juttatások | | | 5 692 533 | 6 878 398 | |
| 6. | B 11 Önkormányzatok működési tám | 55 965 463 | 69 177 202 | K 2 Munkaadót terhelő járulékok | | | 29 532 166 | 36 058 138 | |
| 7. | B 16 Támogatásértéki bevételek | 16 218 000 | 21 694 461 | K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 7 174 060 | 7 216 383 | |
| 8. | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 10226000 | 7926500 | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 12 870 000 | 11 425 866 | |
| | - ebből ügyeletre átvett pénzeszköz | 5992000 | 2996000 | K 5 Egyéb működési célú kiadás | | | | | |
| 9. | B 3 Közhatalmi bevételek | 4 600 000 | 4 897 058 | | | | | | |
| 10. | B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | Előző évi maradvány átadás | | | 0 | 0 | |
| 11. | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 0 | Felhalmozási célú | | | 0 | 30 133 771 | |
| 12. | | | | K 6 Beruházási kiadások | | | 0 | 324 920 | |
| 13. | | | | K 7 Felújítások | | | 0 | 29 808 851 | |
| 14. | Felhalmozási célú | 0 | 19 964 377 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás | | | 0 | 0 | |
| 15. | B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 19 964 377 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | 0 | |
| 16. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | | | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | Felhalmozási célú kamatkiadás | | | 0 | 0 | |
| 18. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| 19. | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 0 | Működési célú tartalékok | | | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| 20. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli es finanszírozási célú bevételek nélkül) | 83 264 920 | 123 474 177 | Működési célú tartalék | | | 3 900 000 | 3 900 000 | |
| 21. | | | | Céltartalékok | | | 0 | 0 | |
| 22. | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 21 898 742 | 24 834 365 | Felhalmozási célú tartalékok | | | 0 | 0 | |
| 23. | Működési hiány | 21 898 742 | 14 664 971 | Fejlesztési céltartalék | | | 0 | 0 | |
| 24. | Felhalmozási hiány | 0 | 10 169 394 | K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | 2 238 618 | 2 238 618 | |
| 25. | | | | Irányító szervi támogatás folyósítása | | | 0 | 0 | |
| 26. | | | | Ánt-belüli megelőlegezés visszafizetése | | | 2 238 618 | 2 238 618 | |
| 27. | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA | 21 898 742 | 24 834 365 | Likvid hiteltörlesztés | | | 0 | 0 | |
| 28. | Belső forrásból | 21 898 742 | 24 834 365 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 105 163 662 | 148 308 542 | |
| 29. | Működési célú pénzaradvány igénybevétele | 21 898 742 | 14 664 971 | | | | | | |
| 30. | Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele | 0 | 10 169 394 | | | | | | |
| 31. | Külső forrásból | 0 | 0 | | | | | | |
| 32. | Likvid hitel | 0 | 0 | | | | | | |
| 33. | Felhalmozási célú hitel/felvétel | 0 | 0 | | | | | | |
| 34. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 105 163 662 | 148 308 542 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 105 163 662 | 148 308 542 | |
| 35. | Működési célú bevételek összesen | 105 163 662 | 118 174 771 | Működési célú kiadások összesen | | | 105 163 662 | 118 174 771 | |
| 36. | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 30 133 771 | Felhalmozási célú kiadások összesen | | | 0 | 30 133 771 | |

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

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Kisbárapáti Község Önkormányzata | Eredeti | Módosított |
|---|----------------|-------------------|
| Állandó állományi létszám(3+ 2fél) | 4 fő | 4 fő |
| Közfoglalkoztatottak | 6 fő | 3 fő |
| Választott tisztségviselők | 5 fő | 5 fő |
| Összesen: | 15fő | 12 fő |

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

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

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 |
| Összesen: | 1,5 fő | 1,5 fő |

Mindösszesen: 20 fő 17 fő

10. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez
Kisbárapáti védőnői szolgálat 2022. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Bevételek | | |
| OEP finanszírozás | 4 346 000 | 4 986 500 |
| Önkormányzati hozzájárulás | -00 | -00 |
| Bevételek összesen | 4 346 000 | 4 986 500 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek | 3 690 000 | 3 777 615 |
| Járadék | 479 700 | 455 240 |
| Közlekedési ktg. Térítés | 80 000 | 46 575 |
| I. Személyi juttatás összesen | 4 249 700 | 4 279 430 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 10 000 | 11 040 |
| Kommunikáció | 30 000 | 120 960 |
| Telefondíj | -00 | -00 |
| Közüzemi díjak | 40 000 | 120 000 |
| Kiküldetés | 10 000 | 10 000 |
| ÁFA | 1 300 | 28 480 |
| Irodaszer | 5 000 | 10 600 |
| Munkaruha | -00 | 20 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | -00 | 36 490 |
| Egyéb kiadás | | 349 500 |
| I. Dologi kiadás összesen | 96 300 | 707 070 |
| I. Kiadások összesen | 4 346 000 | 4 986 500 |

Háziorvosi Ügyeleti szolgálat 2022. évi költségvetése

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| OEP finanszírozás | 5880000 | 2940000 |
| Társult Önkormányzatok hozzájárulása | 5992000 | 2996000 |
| Saját hozzájárulás az ügyelethez | 699000 | 349500 |
| Bevételek összesen | 12571000 | 6285500 |
| | | |
| Egyéb szolgáltatás (orvosok) | 12420000 | 6210000 |
| Dologi kiadások | 151000 | 75500 |
| Kiadások összesen | 12571000 | 6285500 |

Kisbárapáti közművelődés 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Módosított előirányzat (Ft)

| Bevételek | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Bevételek összesen | 2 270 000 | 4 276 720 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek** | 1 144 200 | 2 151 653 |
| Járulék | 149 000 | 364 244 |
| I. Személyi juttatás összesen | 1 293 200 | 2 515 897 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 190 000 | 50 555 |
| Közüzemi díjak | 220 000 | 363 256 |
| Egyéb*(Falunap vagy rendezvény) | 350 000 | 827 342 |
| ÁFA | 106 800 | 291 140 |
| Internet | 60 000 | -00 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | 50 000 | 228 530 |
| I. Dologi kiadás összesen | 976 800 | 1 760 823 |
| I. Kiadások összesen | 2 270 000 | 4 276 720 |

Kisbárapáti közvilágítás 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Módosított előirányzat (Ft)

| Bevételek | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Bevételek összesen | 3 114 000 | 3 114 000 |
| Kiadások | | |
| Közüzemi díj | 1100000 | 1238506 |
| Egyéb szolg. | 400000 | 0 |
| ÁFA | 404000 | 322722 |
| Átcsoportosítás köztemetőre | 1210000 | 1552772 |
| Kiadások összesen | 3 114 000 | 3 114 000 |

Kisbárapáti köztemető 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Módosított előirányzat (Ft)

| Bevételek | | |
|---|------------------|------------------|
| Normatíva | 2 576 187 | 2 576 187 |
| Átcsoportosítás közvilágításról | 1 210 000 | 1 552 772 |
| Bevételek összesen (1+2+3) | 3 786 187 | 4 128 959 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek*(1 fő 6 órás+ 1 fő 1 órás) | 2 502 500 | 2 647 771 |
| Járulék | 325 325 | 523 334 |
| Béren kívüli juttatás | -00 | -00 |
| Bérek kívüli juttatás járuléka | -00 | -00 |
| I. Személyi juttatás összesen | 2 827 825 | 3 171 105 |
| Üzemeltetési anyagok | 400 000 | 412 593 |
| Üzemanyag | 100 000 | 100 000 |
| Közüzem díj | 50 000 | 12 903 |
| Egyéb szolgáltatások | 300 000 | 237 070 |
| Karbantartás | 50 000 | -00 |
| ÁFA | 58 362 | 195 288 |
| I. Dologi kiadás összesen | 958 362 | 957 854 |
| I. Kiadások összesen | 3 786 187 | 4 128 959 |

Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| Bevételek | | |
| 1. Állami támogatás | 14 800 850 | 17 215 081 |
| 2. Irányító szervei támogatás | -00 | -00 |
| 3. Pénzmaradvány igénybevételel* | 323 504 | 28 734 |
| Bevételek összesen | 15 124 354 | 17 243 815 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek | 10 960 870 | 12 349 305 |
| Bér utáni járulék | 1 424 915 | 1 865 618 |
| Béren kívüli juttatás (10000Ft/fő/hó szép kártya vendéglátás) | 480 000 | 540 000 |
| Béren kívüli juttatás utáni járulék | 72 000 | 72 000 |
| Közlekedési ktg. Térítés | 96 815 | 36 450 |
| I. Személyi juttatás összesen | 13 034 600 | 14 863 373 |
| Szakmai anyag | 200 000 | -00 |
| Munkaruha (10000/fő) | 40 000 | 40 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 260 000 | 129 910 |
| Telefondíj | 150 000 | 150 000 |
| Szolgáltatási kiadás | 300 000 | 300 000 |
| Bankköltséget tartalmazó | 120 000 | 120 000 |
| Közüzemi díj | 50 000 | 1 521 514 |
| Kiküldetés | 50 000 | -00 |
| ÁFA | 419 754 | 69 018 |
| Karbantartás | 250 000 | 50 000 |
| Kis értékű tárgyi eszköz | 250 000 | -00 |
| I. Dologi kiadás összesen | 2 089 754 | 2 380 442 |
| I. Kiadások összesen | 15 124 354 | 17 243 815 |

Kisbárapáti Önkormányzati Konyha 2022. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Bevételek | | |
| 1. Bértámogatás | 2 637 360 | 4 184 062 |
| 2. Üzemeltetési támogatás | 1 622 482 | 3 169 187 |
| 3. Szünidei gyermekétkeztetés | 541 500 | 541 500 |
| 4. Étkezési térítési díj bevételek* | 3 602 739 | 3 000 134 |
| 5. Koppányvölgyi Alapszolgáltató 2021.évi elmaradás | 1 112 650 | 1 112 650 |
| 5. Pénzmaradvány igénybevételek | 483 269 | 54 182 |
| Bevételek összesen | 10 000 000 | 12 061 715 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek | 5 460 000 | 6 009 009 |
| Bér utáni járulék | 709 800 | 689 360 |
| Béren kívüli juttatás (10.000 FT/Fő/hó szép VL) | 360 000 | 450 000 |
| Béren kívüli juttatás járuléka | 54 000 | 54 000 |
| I. Személyi juttatás összesen | 6 583 800 | 7 202 369 |
| Élelmiszer | 2 800 000 | 3 386 501 |
| Üzemeltetési anyagok (tisztítószer) | 100 000 | 100 000 |
| Közüzemi díj | 50 000 | -00 |
| Munkaruha (3fő/20000) | 60 000 | 60 000 |
| Továbbképzés | -00 | -00 |
| Kiküldetés | 10 000 | -00 |
| Egyéb szolgáltatás (bankköltség is!) | 200 000 | 530 856 |
| ÁFA | 196 200 | 722 089 |
| I. Dologi kiadás összesen | 3 416 200 | 4 799 446 |
| Beruházások- tárgyi eszköz beszerzés | -00 | 59 900 |
| I. Kiadások összesen | 10 000 000 | 12 061 715 |

Kisbárapáti szociális támogatások 2022. évi költségvetési tervezete

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Bevételek | | |
| Bevételek összesen | 7 174 060 | 7 216 383 |
| Kiadások | | |
| Helyi megállapítási közgyógy. (5000FT/fő/hó | 300000 | 0 |
| Települési támogatás | 2000000 | 2000000 |
| Temetési segély | 500000 | 500000 |
| Köztemetés | 600000 | 600000 |
| Saját hatáskör | 3774060 | 4116383 |
| Kiadások összesen | 7 174 060 | 7 216 383 |

Kisbárapáti civil szervezetek 2022. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Bevételek | | |
| Bevételek összesen (pénzm. Terh.) | 450 000 | 450 000 |
| Kiadások | | |
| Bursa Hungarica | 150000 | 150000 |
| Nyugdíjas klubok | 50000 | 50000 |
| Egyesületek (Kisbárapátiért Egyesület 100, Horgász Egyesület 50) | 150000 | 150000 |
| Kisbárapátiért Szülőfalu Alapítvány | 100000 | 100000 |
| Kiadások összesen | 450 000 | 450 000 |

Kisbárapáti közutak 2022. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Eredeti előirányzat (Ft)

| Bevételek | | |
|--|-----------|-----------|
| Bevételek összesen | 1 921 290 | 1 921 290 |
| Kiadások | | |
| Üzemeltetés | 200000 | 0 |
| Karbantartás | 200000 | 0 |
| Egyéb szolg. | 250000 | 329500 |
| ÁFA | 171290 | 3915 |
| Átcsoportosítás igazgatási feladatokra | 1100000 | 1587875 |
| Kiadások összesen | 1 921 290 | 1 921 290 |

Kisbárapáti Zöldterület 2022. évi költségvetése

Eredeti előirányzat (Fidósított előirányzat (Ft)

| Bevételek | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Bevételek összesen | 6 002 583 | 6 002 583 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek* | 4 279 000 | 4 093 021 |
| Bér utáni járulék | 556 270 | 555 870 |
| Béren kívüli juttatás | 120 000 | 120 000 |
| Béren ívüli juttatás járulék | 18 000 | 18 000 |
| Egyéb juttatás | 40 000 | 60 000 |
| I. Személyi juttatás összesen | 5 013 270 | 4 846 891 |
| Karbantartás | 200 000 | 100 000 |
| Üzemeltetési anyag | 200 000 | 427 492 |
| Üzemanyag | 300 000 | 400 000 |
| Egyéb szolgáltatás | 200 000 | 15 107 |
| ÁFA | 89 313 | 213 093 |
| I. Dologi kiadás összesen | 989 313 | 1 155 692 |
| I. Kiadások összesen | 6 002 583 | 6 002 583 |

Kisbárapáti Községgazdálkodás 2022. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Bevételek | | |
| Bevételek összesen (pm.terh.) | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek* | 1 183 700 | -00 |
| Bér utáni járulék | 153 790 | -00 |
| Béren kívüli juttatás | 120 000 | -00 |
| Béren ívüli juttatás járulék | 18 000 | -00 |
| Egyéb juttatás | 20 000 | -00 |
| I. Személyi juttatás összesen | 1 495 490 | -00 |
| Karbantartás | 50 000 | 6 000 |
| Üzemeltetési anyag | 100 000 | 962 117 |
| Egyéb szolgáltatási | 100 000 | 290 194 |
| ÁFA | 54 510 | 541 689 |
| I. Dologi kiadás összesen | 304 510 | 1 800 000 |
| I. Kiadások összesen | 1 800 000 | 1 800 000 |

Kisbárapáti Igazgatás 2022. évi költségvetése

| Kiadások | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PM tiszteletdíj | 7 248 000 | 7 248 000 |
| Választott tisztségviselők évente 1alk.-4 fő | 400 000 | 400 000 |
| 4 órás foglalkoztatás (12 hó) | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Járulék | 1 275 000 | 1 275 000 |
| Béren kívüli juttatás | 360 000 | 360 000 |
| I. Személyi juttatás összesen | 11 083 000 | 11 083 000 |
| Irodaszer | 100 000 | 100 000 |
| Üzemeltetési | 200 000 | 200 000 |
| Közüzemeli-víz | 100 000 | 100 000 |
| Közüzemeli- villany | 600 000 | 600 000 |
| Közüzemeli- 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 |
| I. Dologi kiadás összesen | 4 520 500 | 4 520 500 |
| I. Kiadások összesen | 15 603 500 | 15 603 500 |

Kisbárapáti Falugondnoki szolgálat 2022. évi költségvetése

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Bevételek összesen | 4 590 600 | 4 923 573 |
| | | |
| Kiadások | | |
| Besorolási bérek* | 3 079 000 | 3 401 202 |
| Bér utáni járulék | 405 745 | 468 876 |
| Béren kívüli juttatás | 120 000 | 120 000 |
| Béren kívüli juttatás járulék | 18 000 | 18 000 |
| Egyéb személyi juttatás | 20 000 | 20 000 |
| Személyi juttatás összesen | 3 642 745 | 4 028 078 |
| Munkaruha | 30 000 | 30 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 20 000 | 41 202 |
| Üzemeltetési anyag | 50 000 | 50 000 |
| Üzemanyag | 600 000 | 400 000 |
| Karbantartás | 100 000 | 53 045 |
| Egyéb szolgáltatás | 100 000 | 196 984 |
| AFA | 47 855 | 124 264 |
| Dologi kiadás összesen | 947 855 | 895 495 |
| Kiadások összesen | 4 590 600 | 4 923 573 |
| Működési támogatások | | |
| | | |
| Ovoda állami | 14800850 | 17215081 |
| Ovoda fenntartói | 0 | 0 |
| Konyha állami | 4801342 | 7353249 |
| Konyha fenntartói | 0 | 0 |
| KOH fenntartói | 0 | 0 |
| Alapszolgáltató | 366300 | 366300 |