

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2022. (V.....) rendelet-tervezetének elfogadása a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2022. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tesztek javaslatot.

(eFt)	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 04.27.	2. sz. Módosítás 05.25.	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	294 306	+29 921	+72 275	396 502
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér	11 968	0	+423	12 391
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	91 121	0	+392	91 513
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	71 439	+1 815	+810	74 064
Összesen:	468 834	31 736	73 900	574 470

Balotaszállás, 2022. május 22.

Husza István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő–testülete által a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. módosításához

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Balotaszállás Községi Önkormányzatnak bevételi és kiadási főösszege 574.470.001 Ft.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy a szabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2022. évet érintően ismételtén szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §-a teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balotaszállás, 2022. május 22.

Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X. 25.) önkormányzat rendelete 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 574.470.001 Ft-ban
 - aa) működési 502.717.817 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 71.752.184 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 574.470.001 Ft-ban
 - ba) működési 502.717.817 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 71.752.184 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 0 Ft-ban
 - cb) felhalmozási 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 149.786.576 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 117.135.080 Ft-ban
- c) a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 85.691.185 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31.443.895 Ft
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Ft
 - ac) betét visszavonása 0 Ft
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 Ft
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Ft.”

2. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 326.017.328 Ft működési bevétellel és
- b) 70.484.884 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 326.017.328 Ft működési kiadással és
- b) 70.484.884 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 73.714.188 Ft működési bevétellel,
- b) 350.000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 73.714.188 Ft működési kiadással és
- b) 350.000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 91.147.606 Ft működési bevétellel és
- b) 365.000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 91.147.606 Ft működési kiadással és
- b) 365.000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 11.838.695 Ft működési bevétellel és
- b) 552.300 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 11.838.695 Ft működési kiadással és
- b) 552.300 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalékok Balotaszállás Községi Önkormányzatnál:

- a) általános tartalék
 - aa) működési 71.295.929 Ft
 - ab) felhalmozási 0 Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 1.090.228 Ft
 - bb) felhalmozási 22.250.238 Ft.”

7. §

(1) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	196 604 467	30 042 789	226 647 256
Közhatalmi bevétel	39 500 000		39 500 000
Működési bevétel	8 197 124,0		8 197 124
Felhalmozási bevétel		9 138 200,0	9 138 200
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	81 715 737	31 303 895	113 019 632
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
Összesen	326 017 328	70 484 884	396 502 212
	396 502 212		396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	50 844 221	350 000	51 194 221
Támogatásértékű bevétel	19 174 320	0	19 174 320
Közhatalmi bevétel	0		0
Működési bevétel	290 000		290 000
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	3 405 647
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	73 714 188	350 000	74 064 188
	74 064 188		74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022.évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 113 745	412 300	10 526 045
Támogatásértékű bevétel	1 238 755		1 238 755
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	308 000		308 000
Felhalmozási bevétel		0	0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	178 195	140 000	318 195

Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	11 838 695	552 300	12 390 995
	12 390 995		12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	80 945 000	365 000	81 310 000
Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	9 811 000		9 811 000
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	391 606		391 606
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	91 147 606	365 000	91 512 606
	91 512 606		91 512 606

99

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	51 767 000		51 767 000
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 644 984		6 644 984
Dologi kiadások	34 169 611		34 169 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404 000		9 404 000
Egyéb működési célú kiadások	74 245 157	22 250 238	96 495 395
ebből tartalék	72 386 157	22 250 238	94 636 395
Beruházások		29 252 384	29 252 384
Felújítások		18 982 262	18 982 262
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás	149 786 576	0	149 786 576
Összesen	326 017 328	70 484 884	396 502 212
	396 502 212		396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési kiadások

Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	50 844 221	350 000	51 194 221
Támogatásértéktű bevétel	19 174 320	0	19 174 320
Közhatalmi bevétel	0		0
Működési bevétel	290 000		290 000
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	3 405 647
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	73 714 188	350 000	74 064 188
	74 064 188		74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér költségvetési kiadások

Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 113 745	412 300	10 526 045
Támogatásértéktű bevétel	1 238 755		1 238 755
Közhatalmi bevétel			0

Működési bevétel	308 000		308 000
Felhalmozási bevétel		0	0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	178 195	140 000	318 195
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	11 838 695	552 300	12 390 995
	12 390 995		12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	57 287 000		57 287 000
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 798 000		7 798 000
Dologi kiadások	26 062 606		26 062 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
ebből tartalék			-
Beruházások		365 000	365 000
Felújítások		-	-
Kormányzati beruházások			-
Lakástámogatás			-
Lakásépítés			-
Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
Finanszírozási kiadás			
Összesen	91 147 606	365 000	91 512 606
	91 512 606		91 512 606

»

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	Személyi juttatások	51 767 000	0	51 767 000
Támogatásértéktű bevétel	196 604 467	30 042 789	226 647 256	Munkaadókat terh. Járadékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 644 984	0	6 644 984
Közhatalmi bevétel	39 500 000	0	39 500 000	Dologi kiadások	34 169 611	0	34 169 611
Működési bevétel	8 197 124	0	8 197 124	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404 000	0	9 404 000
Felhalmozási bevétel	0	9 138 200	9 138 200	Egyéb működési célú kiadások	74 245 157	22 250 238	96 495 395
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	72 386 157	22 250 238	94 636 395
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	81 715 737	31 303 895	113 019 632	Beruházások	0	29 252 384	29 252 384
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	18 982 262	18 982 262
Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	149 786 576	0	149 786 576
Összesen	326 017 328	70 484 884	396 502 212	Összesen	326 017 328	70 484 884	396 502 212
	396 502 212		396 502 212		396 502 212		396 502 212
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	50 844 221	350 000	51 194 221	Személyi juttatások	55 519 684	0	55 519 684
Támogatásértéktű bevétel	19 174 320	0	19 174 320	Munkaadókat terh. Járadékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 836 189	0	7 836 189
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	10 357 271	0	10 357 271
Működési bevétel	290 000	0	290 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 044	0	1 044
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	3 405 647	Beruházások	0	350 000	350 000
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
				Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	0	0	0
Összesen	73 714 188	350 000	74 064 188	Összesen	73 714 188	350 000	74 064 188
	74 064 188		74 064 188		74 064 188		74 064 188
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022. évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	10 113 745	412 300	10 526 045	Személyi juttatások	7 379 500	0	7 379 500
Támogatásértékű bevétel	1 238 755	0	1 238 755	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 016 000	0	1 016 000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	3 443 195	0	3 443 195
Működési bevétel	308 000	0	308 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	178 195	140 000	318 195	Beruházások	0	501 300	501 300
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	51 000	51 000
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
				Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	0	0	0
Összesen	11 838 695	552 300	12 390 995	Összesen	11 838 695	552 300	12 390 995
	12 390 995		12 390 995		12 390 995		12 390 995
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	Mind össz.
---------------------	-----------------------	------------	--------------------	-----------------------	------------

	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	80 945 000	365 000	81 310 000	Személyi juttatások	57 287 000	-	57 287 000
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 798 000	-	7 798 000
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	26 062 606	-	26 062 606
Működési bevétel	9 811 000	-	9 811 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-
Előző évi maradvány átvétele	391 606	-	391 606	Beruházások	-	365 000	365 000
Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
				Kormányzati beruházások	-	-	-
				Lakástámogatás	-	-	-
				Lakásépítés	-	-	-
				Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadás	-	-	-
Összesen	91 147 606	365 000	91 512 606	Összesen	91 147 606	365 000	91 512 606
	91 512 606		91 512 606		91 512 606		91 512 606
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

”

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 961 505
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	48 007 900
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	49 586 411
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 370 399
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 374 542
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	178 300 757
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 303 710
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	196 604 467
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	30 042 789
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	30 042 789
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	37 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 319 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 860 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 718 124
41	Kamatbevételek	B408	300 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 197 124
46	Ingatlanok értékesítése	B52	9 138 200
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	9 138 200
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	283 482 580
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	112 841 964
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	112 841 964
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	177 668
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	113 019 632
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	113 019 632
Bevételek Összesen:			396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 174 320
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	19 174 320
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	215 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	60 000
41	Kamatbevételek	B408	15 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	290 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	19 464 320
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 405 647
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 405 647
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 194 221
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	54 599 868
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	54 599 868
Bevételek Összesen:			74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12.		3.	4.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 238 755
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000
41	Kamatbevételek	B408	6 000
45	Egyéb működési bevételek	B411	2 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	308 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 546 755
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	318 195

1	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	318 195
2			
1	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 526 045
5			
1	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	10 844 240
8			
2	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10 844 240
5			
Bevételek Összesen:			12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési bevételek

S	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
o			
r			
-			
s			
z			
á			
m			
1	2.	3.	4.
.			
3	Szolgáltatások ellenértéke	B402	680 000
5			
3	Ellátási díjak	B405	7 060 000
8			
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 068 000
9			
4	Kamatbevételek	B408	2 000
1			
	Egyéb működési bevételek	B411	1 000
4	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	9 811 000
4			
5	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	9 811 000
9			
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	391 606
0			
1	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	391 606
2			
1	Központi, irányító szervi támogatás	B816	81 310 000
5			
1	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	81 701 606
8			
2	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	81 701 606
5			
Bevételek Összesen:			91 512 606

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 148 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	246 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 844 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 586 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 827 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 923 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	51 767 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 644 984
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	90 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	4 435 805
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 525 805
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	395 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 445 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 575 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 490 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 423 721
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 572 591
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 986 312
36	Kiküldetések kiadásai	K341	64 040
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	225 275
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	289 315
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 377 102
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 551 984
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 044 093
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 973 179

45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	34 169 611
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 404 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 404 000
56	Elvonások és befizetések	K502	208 000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 409 000
66	Tartalékok	K512	94 636 395
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	96 495 395
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 769 496
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 280 118
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 162 770
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	29 252 384
76	Ingatlanok felújítása	K71	14 927 766
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	40 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 014 496
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	18 982 262
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	246 715 636
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 756 310
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	143 030 266
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	149 786 576
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	149 786 576
Kiadások összesen:			396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 208 980
02	Normatív jutalmak	K1102	2 206 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	216 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 584 532
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	54 502 512
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	49 900
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	967 272
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 017 172
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 519 684
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 836 189

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	260 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	852 014
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 112 014
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 680 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 930 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	99 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 970 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 549 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	113 101
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	113 101
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 832 156
43	Egyéb dologi kiadások	K355	71 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 903 156
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 357 271
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 044
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 044
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	63 780
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	350 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	74 064 188
Kiadások összesen:			74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 487 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	136 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 143 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	236 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	236 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 379 500

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 016 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	175 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	285 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	460 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	385 000
28	Közüzem díjak	K331	1 217 195
30	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	263 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 920 195
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	648 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	668 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 443 195
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	435 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 300
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	501 300
76	Ingatlanok felújítása	K71	20 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	51 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	12 390 995
Kiadások összesen:			12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadások

So r- szá m	Rovat megnevezése	Ro vat szá ma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1 10 1	55 377 000

07	Béren kívüli juttatások	K1 10 7	960 000
09	Közlekedési költségterítés	K1 10 9	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1 11 3	690 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1 1	57 227 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1 23	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K1 2	60 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 287 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 798 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat, egyéb)	K3 11	346 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K3 12	15 006 606
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K3 1	15 352 606
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K3 21	180 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K3 22	45 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K3 2	225 000
28	Közüzemi díjak	K3 31	1 920 000
29	Vásárolt ételmezés	K3 32	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K3 34	250 000

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K3 36	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K3 37	740 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K3 3	4 100 000
36	Kiküldetések kiadásai	K3 41	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K3 4	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K3 51	3 844 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K3 52	2 500 000
43	Egyéb dologi kiadások	K3 55	11 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K3 5	6 355 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 062 606
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K6 3	90 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K6 4	216 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K6 7	59 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	365 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1 - K8	91 512 606
Kiadások összesen:			91 512 606

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 363 589	8 240 878	0	196 604 467
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 042 789	0	30 042 789
B3	Közhatalmi bevételek	39 500 000	0	0	39 500 000
B4	Működési bevételek	3 811 000	4 386 124	0	8 197 124
B5	Felhalmozási bevételek	0	9 138 200	0	9 138 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	113 019 632	0	0	113 019 632
	Összesen:	344 694 221	51 807 991	0	396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 359 032	0	1 815 288	19 174 320
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	290 000		290 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 599 868	0	0	54 599 868
	Összesen:	71 958 900	290 000	1 815 288	74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz	Bevételek összesen
--	-------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------

				kapcsolódó bevételek	
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 755	0	0	1 238 755
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	308 000	0	308 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	10 844 240	0	0	10 844 240
	Összesen:	12 082 995	308 000	0	12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	9 811 000	0	0	9 811 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	81 701 606	0	0	81 701 606
	Összesen:	91 512 606	0	0	91 512 606

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	44 399 000	7 368 000	0	51 767 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 102 000	542 984	0	6 644 984
K3	Dologi kiadások	30 888 611	3 281 000	0	34 169 611
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 404 000	0	9 404 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	96 495 395	0	0	96 495 395
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	29 252 384	0	0	29 252 384

K7	Felújítások	18 982 262	0	0	18 982 262
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	149 786 576	0	0	149 786 576
	Összesen:	375 906 228	20 595 984	0	396 502 212

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen (eFt)
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	53 968 200	0	1 551 484	55 519 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 619 200	0	216 989	7 836 189
K3	Dologi kiadások	10 255 000	0	102 271	10 357 271
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 044	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	350 000	0	0	350 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	72 192 400	0	1 871 788	74 064 188

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	7 379 500	0	0	7 379 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 016 000	0	0	1 016 000
K3	Dologi kiadások	3 443 195	0	0	3 443 195
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	501 300	0	501 300
K7	Felújítások	0	51 000	0	51 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	11 838 695	552 300	0	12 390 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	57 287 000	0	0	57 287 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 798 000	0	0	7 798 000
K3	Dologi kiadások	26 062 606	0	0	26 062 606
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	365 000	0	0	365 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	91 512 606	0	0	91 512 606

”

„11. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2022. évre

Hónap	Szintér	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
Január	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Február	877 170	6 775 833	4 259 926	11 912 929
Március	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Április	877 170	6 775 833	4 259 926	11 912 929
Május	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Június	877 170	6 775 833	4 270 656	11 923 659
Július	877 170	6 775 833	4 270 656	11 923 659
Augusztus	877 171	6 775 833	4 270 656	11 923 660
Szeptember	877 171	6 775 834	4 270 656	11 923 661
Október	877 171	6 775 834	4 270 656	11 923 661
November	877 171	6 775 834	4 270 657	11 923 662
December	877 171	6 775 834	4 270 657	11 923 662
Összesen	10 526 045	81 310 000	51 194 221	143 030 266

„13. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2022. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	94 542	130 753	123 219	142 696	143 831	138 083	128 279	121 252	113 625	125 648	109 794	102 168	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	11 923	11 923	11 923	11 924	11 924	11 924	11 924	143 030
Támogatásértéktű bevétel	17 921	17 921	17 921	49 656	17 921	17 960	17 960	17 960	17 960	17 960	17 960	17 961	247 061
Közhatalmi bevétel	17	17	19 667	17	17	17	17	17	19 666	16	16	16	39 500
Működési bevétel	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 561	18 606
Felhalmozási bevétel	0	0	9 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 138
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	43 744	0	0	0	73 391	0	0	0	0	0	0	0	117 135
Bevételek összesen	75 132	31 388	60 176	63 123	104 779	31 460	31 460	31 460	51 110	31 460	31 460	31 462	574 470
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	14 126	14 126	14 126	15 628	14 126	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 260	14 261	171 953
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 911	1 911	1 911	1 911	2 121	1 932	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	23 295
Dologi kiadások	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 093	6 093	6 093	6 093	6 092	6 092	6 092	74 033
Ellátottak pénzbeli juttatásai	783	784	784	783	784	784	783	784	784	784	783	784	9 404
Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	146	146	1 923	21 711	71 541	147	147	147	147	147	147	147	96 496
Beruházások	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	2 146	2 146	2 146	2 146	10 373	2 146	2 146	30 469
Felújítások	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	3 429	634	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	19 033
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	12 491	12 491	12 491	12 492	12 492	12 492	149 787
Kiadások összesen	38 921	38 922	40 699	61 988	110 527	41 264	38 487	39 087	39 087	47 314	39 086	39 088	574 470
Záró pénzkészlet:	130 753	123 219	142 696	143 831	138 083	128 279	121 252	113 625	125 648	109 794	102 168	94 542	

22

„15. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Balotaszállás Községi Önkormányzat			
Beruházások:			
Informatikai eszközök (Routerek, szünetmentesek)	40 000	0	40 000
Egyéb tárgyi eszközök (elhasználódó eszközök zöldterület, községgazdálkodás, szennyvízszállítás, hűtőszekrény, fogás orvosi rendelőbe)	190 550	51 450	242 000
Fűnyíró traktor közfoglalkoztatási programban	1 102 284	297 617	1 399 901
Tanyagondnoki busz (MFP-TFB pályázat)	10 850 384	2 881 776	13 732 160
Ingatlan felújítás (MFP 2021 pályázat Temető urnafalak)	3 769 496	1 004 265	4 773 761
Szennyvíz tartály (MFP-KOEB pályázat)	6 392 650	1 726 016	8 118 666
Rendezvény székek	744 800	201 096	945 896
Beruházások összesen:	23 090 164	6 162 220	29 252 384
Felújítások			
Tetőfelújítás (Munkácsy ikerlakás)	4 913 665	1 326 689	6 240 354
Útfelújítás terv (MFP-UHK/2022)	385 000	103 950	488 950
Ingatlanfelújítási terv orvosi lakás (MFP-SZLOSZL/2022)	259 843	70 157	330 000
Ingatlanfelújítási terv Óvoda (TOP PLUSZ pályázat)	629 921	170 079	800 000
Ingatlan felújítás (MFP 2021 pályázat Szolgálati lakás)	8 053 155	2 147 352	10 200 507
Útfelújítás terv (TOP-1.2.3-21)	586 182	158 269	744 451
Kútfelújítás a sportpályán	100 000	27 000	127 000
Zárható szekrény Védőnői szolgálat	40 000	11 000	51 000
Felújítások összesen:	14 967 766	4 014 496	18 982 262
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Balotaszállás			
Beruházások:			
Informatikai eszközök	50 000	0	50 000
Irodabútorok	236 220	63 780	300 000
Beruházások összesen:	286 220	63 780	350 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
Beruházások:			
Beruházások összesen:	0	0	0

Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
Beruházások:			
Élelmezésvezető számítógép	90 000	0	90 000
Ételszállító dobozok konyha	66 000	18 000	84 000
Fürdőszobai szekrény, vasaló, törölköző tartó elhasználódó eszközök cseréje	150 000	41 000	191 000
Beruházások összesen:	306 000	59 000	365 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér			
Beruházások:			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	325 000	16 300	341 300
Informatikai eszközök	20 000	0	20 000
Székek pótlása, tűzcsap, kerti lámpák	110 000	30 000	140 000
Beruházások összesen:	455 000	46 300	501 300
Felújítások			
Növény ültetés	20 000	5 500	25 500
Aknafedél felújítása	20 000	5 500	25 500
Felújítások összesen:	40 000	11 000	51 000

22

Általános indokolás

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2022. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 324.227 eFt

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről között áthelyeztünk 2.000 eFt-ot.

Maradvány igénybevétel +72.238 eFt

Megelőlegezések bevételei ÁH-n belülről előirányzatát növeltük +37 eFt

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 396.502 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 324.227 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

MFP-KOEB Kommunális eszköz beszerzése (szennyvíz tartálykocsi)

Szakmai szolgáltatások (projektmenedzsment) +51 eFt

MFP-ÖTIF Temető felújítása

A felújítási és beruházási kiadások között áthelyezünk 4.725 eFt-ot könyveléstechnikai okok miatt.

Beruházási célú kiadásokat növeltük (kivitelezés árnövekedése) +49 eFt

MFP-ÖTIK Szolgálati lakás felújítása

Felújítási célú kiadásokat növeltük (kivitelezés árnövekedése) +85 eFt

TOP-PLUSZ Önkormányzati utak felújítása

Felújítási célú kiadásokat növeltük (tervezési díj megelőlegezése) +745 eFt

A pályázatokon túl

Választott tisztviselők juttatásai előirányzatát növeltük +10 eFt

Egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük -300 eFt

Egyéb működési célú kiadások (társulás) előirányzatát növeltük +100 eFt

Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük +75 eFt

Megelőlegezések kiadásai ÁH-n belülről előirányzatát növeltük	+37 eFt
Felújítási célú kiadásokat növeltük (kútfelújítás)	+127 eFt

A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege: 396.502 eFt

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 73.254 eFt

Balotaszállítás:

Maradvány igénybevétel +159 eFt

Intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát növeltük +75 eFt

Működési bevételek előirányzata (kamatok és szolgáltatások) nőtt +60 eFt

összegekkel.

Zsana:

Maradvány igénybevétel +247 eFt

Egyéb működési célú támogatás előirányzatát növeltük +269 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 74.064 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 73.254 eFt

Balotaszállítás:

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 10 eFt-ot választással kapcsolatos kifizetésekhez kapcsolódóan

Tiszteletdíjak és ahhoz kapcsolódó járulékok előirányzatát növeltük választással kapcsolatos kiadás megelőlegezése miatt +56 eFt

Egyéb személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok előirányzatát növeltük (anyakönyvi rendelet, védőszemüveg) +238 eFt

összegekkel.

Zsana:

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 300 eFt-ot a foglalkoztatotti létszámban történt változások miatt.

Egyéb személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok előirányzatát növeltük (anyakönyvi rendelet, helyettesítési díjak) +456 eFt

Munka- és védőruha juttatás előirányzatát növeltük +60 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 74.064 eFt

A 4. §-hoz

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 91.121 eFt

Maradvány igénybevétel +392 eFt

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 91.513 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 91.121 eFt

Személyi juttatások előirányzata nőtt +200 eFt

Üzemeltetési anyagok beszerzési előirányzata nőtt +192 eFt

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 91.513 eFt

Az 5. §-hoz

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 11.968 eFt

Maradvány igénybevétel +318 eFt

Működési bevételek előirányzata (kamatok és bérleti díjak) nőtt +105 eFt

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 12.391 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 11.968 eFt

Személyi juttatások előirányzata nőtt +136 eFt

Közüzemi díjak előirányzata nőtt +147 eFt

Beruházások előirányzata (kerti lámpák, tűzcsap) +140 eFt

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 12.391 eFt