

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2022. (IX.....) 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 teszek javaslatot.

| (eFt) | Eredeti előirányzat | 1. sz. Módosítás 04.27. | 2. sz. Módosítás 05.25. | 3. sz. Módosítás 09.28. | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Balotaszállás Községi Önkormányzat | 294 306 | 29 921 | 72 275 | 11 934 | 408 436 |
| Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér | 11 968 | 0 | 423 | 1 898 | 14 289 |
| Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda | 91 121 | 0 | 392 | 4 370 | 95 883 |
| Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal | 71 439 | 1 815 | 810 | 3 015 | 77 079 |
| Összesen: | 468 834 | 31 736 | 73 900 | 21 217 | 595 687 |

Balotaszállás, 2022. szeptember 25.

Husza István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 3. 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 595.687.006 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 ismételten 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. szeptember 25.

**Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.)
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 595 687 006 Ft-ban
 - aa) működési 523 424 847 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 72 262 159 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 595 687 006 Ft-ban
 - ba) működési 521 114 122 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 74 572 884 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 2.310.725 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -2.310.725 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 154 943 576 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) 337 951 216 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) 335 640 491 Ft működési kiadással és
- b) 72 795 609 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) 76 675 330 Ft működési bevétellel,
- b) 403 975 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 76 675 330 Ft működési kiadással és
- b) 403 975 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) 95 367 606 Ft működési bevétellel és
- b) 515 000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 95 367 606 Ft működési kiadással és
- b) 515 000 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 Községi Színtér 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 13 430 695 Ft működési bevétellel és
- b) 858 300 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 13 430 695 Ft működési kiadással és
- b) 858 300 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 69.451.423 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 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 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

| A | B | C | D |
|---|---|-------------|-------------|
| Bevétel megnevezése | Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat) | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértéktű bevétel | 206 838 355 | 30 042 789 | 236 881 144 |
| Közhatalmi bevétel | 39 500 000 | | 39 500 000 |
| Működési bevétel | 9 897 124,0 | | 9 897 124 |
| 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 | 337 951 216 | 70 484 884 | 408 436 100 |
| | 408 436 100 | | 408 436 100 |

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési bevételek

| A | B | C | D |
|---|---------------|---------|------------|
| Bevétel megnevezése | Közös Hivatal | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 51 291 246 | 403 975 | 51 695 221 |
| Támogatásértéktű bevétel | 21 702 199 | 0 | 21 702 199 |
| Közhatalmi bevétel | 0 | | 0 |
| Működési bevétel | 276 238 | | 276 238 |
| 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 | 76 675 330 | 403 975 | 77 079 305 |
| | 77 079 305 | | 77 079 305 |

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

| A | B | C | D |
|--|----------------------------|---------|------------|
| Bevétel megnevezése | Könyvtár és Köz.-i Szintér | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 11 505 745 | 718 300 | 12 224 045 |
| Támogatásértéktű bevétel | 1 238 755 | | 1 238 755 |
| Közhatalmi bevétel | | | 0 |
| Működési bevétel | 508 000 | | 508 000 |

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| 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 | 13 430 695 | 858 300 | 14 288 995 |
| | 14 288 995 | | 14 288 995 |

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételek

| A | B | C | D |
|---|-----------------------|---------|------------|
| Bevétel megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 83 753 000 | 515 000 | 84 268 000 |
| Támogatásértékű bevétel | | | 0 |
| Közhatalmi bevétel | | | 0 |
| Működési bevétel | 11 223 000 | | 11 223 000 |
| 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 | 95 367 606 | 515 000 | 95 882 606 |
| | 95 882 606 | | 95 882 606 |

”

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

| A | B | C | D |
|--|---|------------|-------------|
| Kiadás megnevezése | Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat) | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Személyi juttatások | 52 496 000 | | 52 496 000 |
| Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 6 812 784 | | 6 812 784 |
| Dologi kiadások | 39 580 475 | | 39 580 475 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 404 000 | | 9 404 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 72 403 656 | 22 250 238 | 94 653 894 |
| ebből tartalék | 70 541 651 | 22 250 238 | 92 791 889 |
| Beruházások | | 31 563 109 | 31 563 109 |
| 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 | 154 943 576 | 0 | 154 943 576 |
| Összesen | 335 640 491 | 72 795 609 | 408 436 100 |
| | 408 436 100 | | 408 436 100 |

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési kiadások

| A | B | C | D |
|--|---------------|---------|------------|
| Kiadás megnevezése | Közös Hivatal | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |
| Személyi juttatások | 57 487 406 | | 57 487 406 |
| Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 8 092 430 | | 8 092 430 |
| Dologi kiadások | 11 095 494 | | 11 095 494 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ebből tartalék | | | 0 |
| Beruházások | | 403 975 | 403 975 |
| Felújítások | | 0 | 0 |
| Kormányzati beruházások | | | 0 |
| Lakástámogatás | | | 0 |
| Lakásépítés | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| Finanszírozási kiadás | | | |
| Összesen | 76 675 330 | 403 975 | 77 079 305 |
| | 77 079 305 | | 77 079 305 |

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér költségvetési kiadások

| A | B | C | D |
|--------------------|----------------------------|-------|------------|
| Kiadás megnevezése | Könyvtár és Köz.-i Szintér | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | |

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| Személyi juttatások | 7 429 500 | | 7 429 500 |
| Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 1 016 000 | | 1 016 000 |
| Dologi kiadások | 4 985 195 | | 4 985 195 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ebből tartalék | | | 0 |
| Beruházások | | 807 300 | 807 300 |
| Felújítások | | 51 000 | 51 000 |
| Kormányzati beruházások | | | 0 |
| Lakástámogatás | | | 0 |
| Lakásépítés | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| Finanszírozási kiadás | | | |
| Összesen | 13 430 695 | 858 300 | 14 288 995 |
| | 14 288 995 | | 14 288 995 |

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési kiadások

| A | B | C | D |
|--|-----------------------|---------|------------|
| 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 | 30 282 606 | | 30 282 606 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | - |
| Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| ebből tartalék | | | - |
| Beruházások | | 515 000 | 515 000 |
| Felújítások | | - | - |
| Kormányzati beruházások | | | - |
| Lakástámogatás | | | - |
| Lakásépítés | | | - |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | - | - |
| Finanszírozási kiadás | | | |
| Összesen | 95 367 606 | 515 000 | 95 882 606 |
| | 95 882 606 | | 95 882 606 |

»

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

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|------------|-------------|--|---|------------|-------------|
| 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 | 52 496 000 | 0 | 52 496 000 |
| Támogatásértékű bevétel | 206 838 355 | 30 042 789 | 236 881 144 | Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 6 812 784 | 0 | 6 812 784 |
| Közhatalmi bevétel | 39 500 000 | 0 | 39 500 000 | Dologi kiadások | 39 580 475 | 0 | 39 580 475 |
| Működési bevétel | 9 897 124 | 0 | 9 897 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 404 000 | 0 | 9 404 000 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 9 138 200 | 9 138 200 | Egyéb működési célú kiadások | 72 403 656 | 22 250 238 | 94 653 894 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ebből tartalék | 70 541 651 | 22 250 238 | 92 791 889 |
| Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések) | 81 715 737 | 31 303 895 | 113 019 632 | Beruházások | 0 | 31 563 109 | 31 563 109 |
| 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 | 154 943 576 | 0 | 154 943 576 |
| Összesen | 337 951 216 | 70 484 884 | 408 436 100 | Összesen | 335 640 491 | 72 795 609 | 408 436 100 |
| | 408 436 100 | | 408 436 100 | | 408 436 100 | | 408 436 100 |
| | | | | Működési egyenleg | 2 310 725 | | |
| | | | | Felhalmozási egyenleg | -2 310 725 | | |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---------------|---------|------------|---|---------------|-------|------------|
| Bevétel megnevezése | Közös Hivatal | | Mind össz. | Kiadás megnevezése | Közös Hivatal | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | | | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 51 291 246 | 403 975 | 51 695 221 | Személyi juttatások | 57 487 406 | 0 | 57 487 406 |
| Támogatásértékű bevétel | 21 702 199 | 0 | 21 702 199 | Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 8 092 430 | 0 | 8 092 430 |

| | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|--------------------------------|------------|---------|------------|
| Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások | 11 095 494 | 0 | 11 095 494 |
| Működési bevétel | 276 238 | 0 | 276 238 | 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 | 3 405 647 | 0 | 3 405 647 | Beruházások | 0 | 403 975 | 403 975 |
| Kölsön | 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 | 76 675 330 | 403 975 | 77 079 305 | Összesen | 76 675 330 | 403 975 | 77 079 305 |
| | 77 079 305 | | 77 079 305 | | 77 079 305 | | 77 079 305 |
| | | | | Működési egyenleg | 0 | | |
| | | | | Felhalmozási egyenleg | 0 | | |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|----------------------------|---------|------------|--|----------------------------|---------|------------|
| 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.-ből) | 11 505 745 | 718 300 | 12 224 045 | Személyi juttatások | 7 429 500 | 0 | 7 429 500 |
| 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 | 4 985 195 | 0 | 4 985 195 |
| Működési bevétel | 508 000 | 0 | 508 000 | 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 | 807 300 | 807 300 |
| Kölsön | 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 | 13 430 695 | 858 300 | 14 288 995 | Összesen | 13 430 695 | 858 300 | 14 288 995 |
| | 14 288 995 | | 14 288 995 | | 14 288 995 | | 14 288 995 |
| | | | | Működési egyenleg | 0 | | |
| | | | | Felhalmozási egyenleg | 0 | | |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|-----------------------|---------|------------|--|-----------------------|---------|------------|
| Bevétel megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | | Mind össz. | Kiadás megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | | Mind össz. |
| | Műk. | Felh. | | | Műk. | Felh. | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 83 753 000 | 515 000 | 84 268 000 | 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 | 30 282 606 | - | 30 282 606 |
| Működési bevétel | 11 223 000 | - | 11 223 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - |
| Felhalmozási bevétel | - | - | - | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| Átvett pénzeszköz | - | - | - | ebből tartalék | - | - | - |
| Előző évi maradvány átvétele | 391 606 | - | 391 606 | Beruházások | - | 515 000 | 515 000 |
| Kölcsön | - | - | - | Felújítások | - | - | - |
| Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele | - | - | - | | | | |
| | | | | Kormányzati beruházások | - | - | - |
| | | | | Lakástámogatás | - | - | - |
| | | | | Lakásépítés | - | - | - |
| | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
| | | | | Finanszírozási kiadás | - | - | - |
| Összesen | 95 367 606 | 515 000 | 95 882 606 | Összesen | 95 367 606 | 515 000 | 95 882 606 |
| | 95 882 606 | | 95 882 606 | | 95 882 606 | | 95 882 606 |
| | | | | Működési egyenleg | 0 | | |
| | | | | Felhalmozási egyenleg | 0 | | |

22

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 |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 73 924 505 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 49 123 200 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 52 856 376 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 676 399 |
| 05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 8 371 530 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 187 952 010 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 18 886 345 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 206 838 355 |
| 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 | 2 060 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 718 124 |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 1 800 000 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 9 897 124 |
| 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 | 295 416 468 |
| 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: | 408 436 100 |
|---------------------|-------------|

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 | 21 702 199 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 21 702 199 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 250 000 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 11 238 |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 15 000 |
| 45 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 276 238 |
| 60 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 21 978 437 |
| 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 | 51 695 221 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 55 100 868 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 55 100 868 |
| Bevételek Összesen: | | | 77 079 305 |

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

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|---------------------|---|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 1 238 755 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 500 000 |
| 41 | Kamatbevételek | B408 | 6 000 |
| | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 000 |
| 44 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 508 000 |
| 59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 1 746 755 |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 318 195 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 318 195 |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 12 224 045 |
| 18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 12 542 240 |
| 25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 12 542 240 |
| Bevételek Összesen: | | | 14 288 995 |

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési bevételek

| Sor | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|-----|-------------------|-------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|-------|------------|
| - s z á n | | | |
| 1 2. | | 3. | 4. |
| 3 5 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 995 000 |
| 3 8 | Ellátási díjak | B405 | 7 860 000 |
| 3 9 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 365 000 |
| 4 1 | Kamatbevételek | B408 | 2 000 |
| | Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 |
| 4 4 | Működési bevételek (=34+...+43) | B4 | 11 223 000 |
| 5 9 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 11 223 000 |
| 1 0 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 391 606 |
| 1 2 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 391 606 |
| 1 5 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 84 268 000 |
| 1 8 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17) | B81 | 84 659 606 |
| 2 5 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 84 659 606 |
| Bevételek Összesen: | | | 95 882 606 |

”

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 |
|----------|---|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 33 448 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 450 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 246 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 34 144 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 15 586 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 570 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 196 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 18 352 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 52 496 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 812 784 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb) | K311 | 81 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer) | K312 | 6 635 805 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 6 716 805 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 340 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 65 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 405 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 345 000 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 480 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 575 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 890 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 422 602 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 472 591 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 21 185 193 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 64 040 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 150 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 214 040 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 7 062 220 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 551 984 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 445 233 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 11 059 437 |

| | | | |
|--------------------|--|-------|-------------|
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 39 580 475 |
| 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 | 1 412 005 |
| 66 | Tartalékok | K512 | 92 791 889 |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | 94 653 894 |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 769 496 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 40 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 21 088 459 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 6 665 154 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 31 563 109 |
| 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 | 253 492 524 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 756 310 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 148 187 266 |
| 16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15) | K91 | 154 943 576 |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 154 943 576 |
| Kiadások összesen: | | | 408 436 100 |

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 | 48 273 480 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 356 000 |
| 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 | 1 916 316 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 55 048 796 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 421 338 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 017 272 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 438 610 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 57 487 406 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 092 430 |

| | | | |
|--------------------|---|-------|------------|
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,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 | 2 372 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 430 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 2 802 000 |
| 28 | Közüzeti díjak | K331 | 2 638 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 350 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 75 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 200 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 552 750 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 4 815 750 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 313 101 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 313 101 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 927 629 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 125 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 2 052 629 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 11 095 494 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 278 720 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 75 255 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 403 975 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 77 079 305 |
| Kiadások összesen: | | | 77 079 305 |

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 költségtérítés | K1109 | 450 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 136 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 7 193 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 236 500 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 236 500 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 7 429 500 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 016 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,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 | 405 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 10 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 415 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 479 195 |
| 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 | 213 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 3 132 195 |
| 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 | 948 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 968 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 4 985 195 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 20 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 726 429 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 60 871 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 807 300 |
| 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 | 14 288 995 |
| Kiadások összesen: | | | 14 288 995 |

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadások

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 55 320 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 960 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 200 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 747 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 57 227 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 60 000 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 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) | K311 | 346 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer) | K312 | 18 206 606 |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 18 552 606 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 200 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 245 000 |
| 28 | Közüzem díjak | K331 | 2 920 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 200 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 090 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 740 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 5 200 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 30 000 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37) | K34 | 30 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 744 000 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 500 000 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 11 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 6 255 000 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 30 282 606 |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 90 000 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 334 110 |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 90 890 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 515 000 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 95 882 606 |
| Kiadások összesen: | | | 95 882 606 |

”

„9. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2022.évben

| Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Projekt összesen |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| Működési célú feladatok: | | | | | |
| Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2021. év) | | 7 879 056 | 625 813 | | 8 504 869 |
| Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év) | | | 7 674 549 | 639 000 | 8 313 549 |
| Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011) | 60 960 | 1 911 113 | 39 000 | | 2 011 073 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIF) Temető felújítás | | 99 471 | 99 471 | | 198 942 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIK) Szolgálati lakás felújítás | | 214 901 | 214 901 | | 429 802 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-TFB) Tanyagondnoki busz | | 442 824 | 483 542 | | 926 366 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartály | | | 238 130 | | 238 130 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása | | | | 1 090 228 | 1 090 228 |
| Működési célú feladatok összesen | 60 960 | 10 547 365 | 9 375 406 | 639 000 | 20 622 731 |
| Felhalmozási célú feladatok: | | | | | |
| Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év) | | | 1 399 901 | 0 | 1 399 901 |
| Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011) | | 206 468 | | | 206 468 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIF) Temető felújítás | | 50 000 | 4 724 633 | | 4 774 633 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIK) Szolgálati lakás felújítás | | 100 000 | 10 115 061 | | 10 215 061 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-TFB) Tanyagondnoki busz | | | 13 783 471 | | 13 783 471 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartály | | | 8 908 286 | | 8 908 286 |
| Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása | | | 330 000 | 22 250 238 | 22 580 238 |

| | | | | | |
|--|--------|---------------|---------------|---------|------------|
| Felhalmozási célú feladatok összesen | 0 | 356 468 | 39 261 352 | | 39 617 820 |
| Több éves kihatással járó döntések összesen: | 60 960 | 10 903 833 | 48 636 758 | 639 000 | 60 240 551 |

”

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 | 198 597 477 | 8 240 878 | 0 | 206 838 355 |
| 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 | 6 086 124 | 0 | 9 897 124 |
| 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: | 354 928 109 | 53 507 991 | 0 | 408 436 100 |

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 | 17 825 032 | 0 | 3 877 167 | 21 702 199 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 276 238 | | 276 238 |
| 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 | 55 100 868 | 0 | 0 | 55 100 868 |
| | Összesen: | 72 925 900 | 276 238 | 3 877 167 | 77 079 305 |

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi 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 | 508 000 | 0 | 508 000 |
| 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 | 12 542 240 | 0 | 0 | 12 542 240 |
| | Összesen: | 13 780 995 | 508 000 | 0 | 14 288 995 |

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 | 11 223 000 | 0 | 0 | 11 223 000 |
| 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 | 84 659 606 | 0 | 0 | 84 659 606 |
| | Összesen: | 95 882 606 | 0 | 0 | 95 882 606 |

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 | | | | |
| K 1 | Személyi juttatások | 44 759 000 | 7 737 000 | 0 | 52 496 000 |
| K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 147 800 | 664 984 | 0 | 6 812 784 |
| K 3 | Dologi kiadások | 36 299 475 | 3 281 000 | 0 | 39 580 475 |
| K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 9 404 000 | 0 | 9 404 000 |
| K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 94 653 894 | 0 | 0 | 94 653 894 |
| | Felhalmozási kiadások | | 0 | | 0 |
| K 6 | Beruházások | 31 563 109 | 0 | 0 | 31 563 109 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|------------|---|-------------|
| K7 | Felújítások | 18 982 262 | 0 | 0 | 18 982 262 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 154 943 576 | 0 | 0 | 154 943 576 |
| | Összesen: | 387 349 116 | 21 086 984 | 0 | 408 436 100 |

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 | 54 189 200 | 0 | 3 298 206 | 57 487 406 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 640 600 | 0 | 451 830 | 8 092 430 |
| K3 | Dologi kiadások | 10 557 238 | 0 | 538 256 | 11 095 494 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | Felhalmozási kiadások | | | | |
| K6 | Beruházások | 350 000 | 0 | 53 975 | 403 975 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 72 737 038 | 0 | 4 342 267 | 77 079 305 |

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi 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 | 7 429 500 | 0 | 0 | 7 429 500 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 016 000 | 0 | 0 | 1 016 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 4 985 195 | 0 | 0 | 4 985 195 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások | | | | |
| K6 | Beruházások | 0 | 807 300 | 0 | 807 300 |
| 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: | 13 430 695 | 858 300 | 0 | 14 288 995 |

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 | 30 282 606 | 0 | 0 | 30 282 606 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások | | | | |
| K6 | Beruházások | 515 000 | 0 | 0 | 515 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Összesen: | 95 882 606 | 0 | 0 | 95 882 606 |

”

„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 | 1 301 671 | 7 515 334 | 4 395 906 | 13 212 911 |
| Október | 1 301 671 | 7 515 334 | 4 395 906 | 13 212 911 |
| November | 1 301 671 | 7 515 334 | 4 395 907 | 13 212 912 |
| December | 1 301 671 | 7 515 334 | 4 395 907 | 13 212 912 |
| Összesen | 12 224 045 | 84 268 000 | 51 695 221 | 148 187 266 |

”

„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 | 115 467 | 127 028 | 110 713 | 102 627 | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből) | 11 913 | 11 913 | 11 913 | 11 913 | 11 913 | 11 923 | 11 923 | 11 923 | 13 213 | 13 213 | 13 213 | 13 214 | 148 187 |
| Támogatásértéktű bevétel | 17 921 | 17 921 | 17 921 | 49 656 | 17 921 | 17 960 | 17 960 | 17 960 | 21 150 | 21 150 | 21 151 | 21 151 | 259 822 |
| 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 | 2 384 | 2 385 | 2 385 | 2 386 | 21 905 |
| 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 | 56 413 | 36 764 | 36 765 | 36 767 | 595 687 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 14 126 | 14 126 | 14 126 | 15 628 | 14 126 | 14 260 | 14 260 | 14 260 | 14 947 | 14 947 | 14 947 | 14 947 | 174 700 |
| Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 1 911 | 2 121 | 1 932 | 1 933 | 1 933 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 23 719 |
| Dologi kiadások | 6 277 | 6 277 | 6 277 | 6 277 | 6 277 | 6 093 | 6 093 | 6 093 | 9 070 | 9 070 | 9 070 | 9 070 | 85 944 |
| 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 | -1 695 | 147 | 147 | 147 | 147 | 94 654 |
| Beruházások | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 1 444 | 2 146 | 2 146 | 2 146 | 2 851 | 11 078 | 2 851 | 2 851 | 33 289 |
| 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 | 13 781 | 13 781 | 13 781 | 13 781 | 154 944 |
| Kiadások összesen | 38 921 | 38 922 | 40 699 | 61 988 | 110 527 | 41 264 | 38 487 | 37 245 | 44 852 | 53 079 | 44 851 | 44 852 | 595 687 |
| Záró pénzkészlet: | 130 753 | 123 219 | 142 696 | 143 831 | 138 083 | 128 279 | 121 252 | 115 467 | 127 028 | 110 713 | 102 627 | 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, fogas 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) | 10 881 828 | 2 901 643 | 13 783 471 |
| Ingatlan felújítás (MFP 2021 pályázat Temető urnafalak) | 3 769 496 | 1 004 265 | 4 773 761 |
| Szennyvíz tartály (MFP-KOEB pályázat) | 7 014 398 | 1 893 888 | 8 908 286 |
| Rendezvény székek | 744 800 | 201 096 | 945 896 |
| Közösségi ház kiállítás építés | 1 155 149 | 314 645 | 1 469 794 |
| Beruházások összesen: | 24 898 505 | 6 664 604 | 31 563 109 |
| 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 |
| Szavazófülke választásokhoz | 42 500 | 11 475 | 53 975 |
| Beruházások összesen: | 328 720 | 75 255 | 403 975 |
| 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 |
| Fagyasztó láda | 118 110 | 31 890 | 150 000 |
| Fürdőszobai szekrény, vasaló, törölköző tartó elhasználódó eszközök cseréje | 150 000 | 41 000 | 191 000 |
| Beruházások összesen: | 424 110 | 90 890 | 515 000 |
| | | | |
| Felújítások | | | |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér | | | |
| | | | |
| Beruházások: | | | |
| Könyvek (kötelező állománygyarapítás) | 325 000 | 16 300 | 341 300 |
| Könyvek (érdekeltségnövelő támogatásból) | 291 429 | 14 571 | 306 000 |
| Informatikai eszközök | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Székek pótlása, tűzcsap, kerti lámpák | 110 000 | 30 000 | 140 000 |
| Beruházások összesen: | 746 429 | 60 871 | 807 300 |
| | | | |
| 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 |

”

Általános indokolás

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:

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 396.502 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük +306 eFt

Nyári diák munka támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük +300 eFt

Szociális célú tüzelőanyag beszerzésének támogatása

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +2.515 eFt

Májusi felmérés eredményeképpen

Önkormányzatok általános működési célú támogatása előirányzatot csökkentettük -37 eFt

Önkormányzatok köznevelési célú támogatása előirányzatot növeltük +1.115 eFt

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +271 eFt

Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatot növeltük +2.999 eFt

Működési célú központosított előirányzatot növeltük (Iparűzési adó kiesése) +2.482 eFt

Egyéb működési célú támogatások táruháztól előirányzatot növeltük +283 eFt

A kamatbevételek előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +1.500 eFt

A továbbshzámlázott szolg. bevétele előirányzatát növeltük +200 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 408.436 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 396.502 eFt

Saját hatáskörben történt módosítások:

Az egyéb dologi kiadások között átcsoportosításra került **253 eFt**, a tartalékból a személyi kiadások és beruházások előirányzatára **1.972 eFt**, valamint a szakmai és dologi kiadások között **9 eFt**.

| | |
|---|--------------------|
| Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások | |
| Nyári diákmunka támogatása | |
| Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük | +300 eFt |
| Járulékok előirányzatot növeltük | +39 eFt |
| Szociális célú tüzelőanyag beszerzésének támogatása | |
| Egyéb anyagok beszerzése előirányzatot növeltük | +2.100 eFt |
| Egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük | +400 eFt |
| Működési célú ÁFA előirányzatot növeltük | +675 eFt |
| MFP-KOEB Kommunális eszköz beszerzése (szennyvíz tartálykocsi) | |
| Beruházási kiadások előirányzatát növeltük (árfolyamkülönbözet) | +277 eFt |
| Beruházási kiadások ÁFA előirányzatát növeltük | +75 eFt |
| MFP-TFB Tanyagondnoki busz beszerzése | |
| A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük | -55 eFt |
| Beruházási kiadások előirányzatát növeltük | +51 eFt |
| MFP-SZL Szolgálati lakás felújítása | |
| Egyéb működési célú kiadásokat növeltük (támog. visszafizetése) | +3 eFt |
| A pályázatokon túl | |
| Reprezentációs kiadások előirányzatát növeltük (díszpolgári címek+járulék) | +491 eFt |
| Üzemeltetési anyagok beszerzési előirányzata nőtt (üzemanyag) | +100 eFt |
| Informatikai szolgáltatások előirányzata nőtt | +10 eFt |
| Közüzemi díjak előirányzata nőtt | +1.143 eFt |
| Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzata nőtt | +400 eFt |
| Egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük (biztosítás, feszültségnövelés) | +541 eFt |
| Egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük | +100 eFt |
| Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Színtér) | +1.698 eFt |
| Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Óvoda) | +2.958 eFt |
| Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal) | +501 eFt |
| A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük összegekkel. | +127 eFt |
| MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege: | 408.436 eFt |

Részletes indokolás

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal**Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 74.064 eFt

Balotaszállítás:

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

Egyéb működési célú támogatások előirányzata nőtt +1.902 eFt

2022. ÉVI OGY VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS

Egyéb működési célú támogatások előirányzata (pótelőirányzat) nőtt +113 eFt

Működési bevételek előirányzata (szolgáltatások bevétele) nőtt +35 eFt

Intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát növeltük +501 eFt

összeggel.

Zsana:

2022. ÉVI OGY VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS

Egyéb működési célú támogatások előirányzata (pótelőirányzat) nőtt +47 eFt

Egyéb működési célú támogatás előirányzatát növeltük (támogatás önkorm-tól) +466 eFt

Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát csökkentettük -49 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 77.079 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 74.064 eFt

Balotaszállítás:

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatások, amelyek a költségvetési főösszeget nem érintik:

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 50 eFtot választással kapcsolatos kifizetésekhez kapcsolódóan

2022. ÉVI OGY VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +50 eFt

A személyi juttatások járulékait növeltük +6 eFt

A szolgáltatások előirányzatát növeltük +2 eFt

A beruházások előirányzatát növeltük +54 eFt

összegekkel.

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

| | |
|--|------------|
| A személyi juttatások előirányzatát növeltük | +1.506 eFt |
| A személyi juttatások járulékait növeltük | +196 eFt |
| A kiküldetések előirányzatát növeltük | +200 eFt |
| összegekkel. | |

| | |
|--|----------|
| Informatikai szolgáltatások előirányzata nőtt | +61 eFt |
| Közüzem díjak előirányzata nőtt | +445 eFt |
| Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatát növeltük | +30 eFt |
| összegekkel. | |

Zsana:

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatások, amelyek a költségvetési főösszeget nem érintik:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk 54 eFtot választással kapcsolatos kifizetésekhez kapcsolódóan.

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 100 eFtot a foglalkoztatotti létszámban történt változások miatt.

2022. ÉVI OGY VÁLASZTÁS ÉS NÉPSZAVAZÁS

| | |
|---|---------|
| Az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük | +49 eFt |
| Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát csökkentettük | -1 eFt |
| összegekkel. | |

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 98 eFt-ot a foglalkoztatotti létszámban történt változások miatt.

| | |
|--|----------|
| Egyéb személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok előirányzatát növeltük | +466 eFt |
| Informatikai szolgáltatások előirányzata nőtt | +61 eFt |
| Közüzem díjak előirányzata nőtt | +358 eFt |
| Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük | -419 eFt |
| Az egyéb dologi kiadások előirányzatát csökkentettük | -49 eFt |
| összegekkel. | |

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 77.079 eFt

A 4. §-hoz

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Bevételi előirányzatok

| | |
|---|------------|
| Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: | 91.513 eFt |
| Működési bevételek előirányzata (vendég és iskolai étkeztetés) nőtt | +1.412 eFt |
| Intézményfinanszírozás bevételei előirányzatát növeltük | +2.958 eFt |
| MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: | 95.883 eFt |

Kiadási előirányzatok

| | |
|--|------------|
| KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: | 91.513 eFt |
| A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 57 eFt-ot a betegszabadság miatt. | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzési előirányzata nőtt (élelmiszer, üzemanyag) | +3.800 eFt |
| Informatikai szolgáltatások előirányzata nőtt | +20 eFt |
| Közüzem díjak előirányzata nőtt | +1.300 eFt |
| Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük | +100 eFt |
| Fizetendő ÁFA előirányzatát csökkentettük | -1.000 eFt |
| Beruházások előirányzatát növeltük (fagyasztóláda cseréje) | +150 eFt |
| MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: | 95.883 eFt |

Az 5. §-hoz

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

Bevételi előirányzatok

| | |
|---|------------|
| Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: | 12.391 eFt |
| Működési bevételek előirányzata (bérleti díjak) nőtt | +200 eFt |
| Intézményfinanszírozás bevételei előirányzatát növeltük | +1.698 eFt |
| MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: | 14.289 eFt |

Kiadási előirányzatok

| | |
|---|------------|
| KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: | 12.391 eFt |
| Közlekedési költségterítés előirányzata nőtt | +50 eFt |
| Informatikai szolgáltatások előirányzata nőtt | +30 eFt |
| Közüzem díjak előirányzata nőtt | +1.562 eFt |
| Egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük | -50 eFt |
| Beruházások előirányzata (könyvvásárlás érdekeltség-növelőből) nőtt | +306 eFt |
| MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: | 14.289 eFt |