

## Balotaszállás Község Polgármesterétől

## Előterjesztés

**Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének ...../2022. (XI.....) 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.	4. sz. Módosítás 11.23.	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	294 306	29 921	72 275	11 934	2 351	410 787
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér	11 968	0	423	1 898	20	14 309
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	91 121	0	392	4 370	42	95 925
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	71 439	1 815	810	3 015	4 107	81 186
<b>Összesen:</b>	<b>468 834</b>	<b>31 736</b>	<b>73 900</b>	<b>21 217</b>	<b>6 520</b>	<b>602 207</b>

Balotaszállás, 2022. november 20.

*Husza István*  
Husza István  
Polgármester



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő–testülete által a Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 4. 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 602 207 424 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. november 20.

## **Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI.25.) 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 602 207 424 Ft-ban
  - aa) működési 529 945 265 Ft-ban
  - ab) felhalmozási 72 262 159 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 602 207 424 Ft-ban
  - ba) működési 527 223 425 Ft-ban
  - bb) felhalmozási 74 983 999 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
  - ca) működési 2.721.840 Ft-ban
  - cb) felhalmozási -2.721.840 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 156 340 876 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) 340 301 934 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) 337 580 094 Ft működési kiadással és
- b) 73 206 724 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) 80 782 030 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) 80 782 030 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) 95 410 606 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) 95 410 606 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 Közösségi Színtér 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 13 450 695 Ft működési bevétellel és

b) 858 300 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

a) 13 450 695 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 68 701 026 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. november 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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
Támogatásértékű bevétel	208 821 892	30 042 789	238 864 681
Közhatalmi bevétel	39 500 000		39 500 000
Működési bevétel	10 264 305,0		10 264 305
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
Kölsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
Összesen	340 301 934	70 484 884	410 786 818
	410 786 818		410 786 818

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)	52 688 546	403 975	53 092 521
Támogatásértékű bevétel	23 854 599	0	23 854 599
Közhatalmi bevétel	0		0
Működési bevétel	833 238		833 238
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	3 405 647
Kölsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	80 782 030	403 975	81 186 005
	81 186 005		81 186 005

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi 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
Támogatásértékű bevétel	1 238 755		1 238 755
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	528 000		528 000

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
<b>Összesen</b>	<b>13 450 695</b>	<b>858 300</b>	<b>14 308 995</b>
	<b>14 308 995</b>		<b>14 308 995</b>

#### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételek

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>Mind össz.</b>
	<b>Műk.</b>	<b>Felh.</b>	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	83 753 000	515 000	84 268 000
Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	11 266 000		11 266 000
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
<b>Összesen</b>	<b>95 410 606</b>	<b>515 000</b>	<b>95 925 606</b>
	<b>95 925 606</b>		<b>95 925 606</b>

33



2. melléklet a 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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	53 717 500		53 717 500
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 121 984		7 121 984
Dologi kiadások	39 342 475		39 342 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404 000		9 404 000
Egyéb működési célú kiadások	71 653 259	22 250 238	93 903 497
<i>ebből tartalék</i>	69 791 254	22 250 238	92 041 492
Beruházások		31 563 109	31 563 109
Felújítások		19 393 377	19 393 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás	156 340 876	0	156 340 876
<b>Összesen</b>	<b>337 580 094</b>	<b>73 206 724</b>	<b>410 786 818</b>
	<b>410 786 818</b>		<b>410 786 818</b>

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési kiadások

A	B	C	D
Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	61 007 536		61 007 536
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 561 500		8 561 500
Dologi kiadások	11 212 994		11 212 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		403 975	403 975
Felújítások		0	0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
<b>Összesen</b>	<b>80 782 030</b>	<b>403 975</b>	<b>81 186 005</b>
	<b>81 186 005</b>		<b>81 186 005</b>

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér költségvetési kiadások

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési kiadások

A	B	C	D
---	---	---	---

Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	55 451 000		55 451 000
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 083 000		8 083 000
Dologi kiadások	31 876 606		31 876 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<i>ebből tartalék</i>			-
Beruházások		515 000	515 000
Felújítások		-	-
Kormányzati beruházások			-
Lakástámogatás			-
Lakásépítés			-
Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
Finanszírozási kiadás			
<b>Összesen</b>	<b>95 410 606</b>	<b>515 000</b>	<b>95 925 606</b>
	<b>95 925 606</b>		<b>95 925 606</b>

”

3. melléklet a 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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	53 717 500	0	53 717 500
Támogatásértéktű bevétel	208 821 892	30 042 789	238 864 681	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 121 984	0	7 121 984
Közhatalmi bevétel	39 500 000	0	39 500 000	Dologi kiadások	39 342 475	0	39 342 475
Működési bevétel	10 264 305	0	10 264 305	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404 000	0	9 404 000
Felhalmozási bevétel	0	9 138 200	9 138 200	Egyéb működési célú kiadások	71 653 259	22 250 238	93 903 497
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	69 791 254	22 250 238	92 041 492
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	19 393 377	19 393 377
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	156 340 876	0	156 340 876
Összesen	340 301 934	70 484 884	410 786 818	Összesen	337 580 094	73 206 724	410 786 818
	410 786 818		410 786 818		410 786 818		410 786 818
				Működési egyenleg	2 721 840		
				Felhalmozási egyenleg	-2 721 840		

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)	52 688 546	403 975	53 092 521	Személyi juttatások	61 007 536	0	61 007 536

Támogatásértékű bevétel	23 854 599	0	<b>23 854 599</b>	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 561 500	0	<b>8 561 500</b>
Közhatalmi bevétel	0	0	<b>0</b>	Dologi kiadások	11 212 994	0	<b>11 212 994</b>
Működési bevétel	833 238	0	<b>833 238</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevétel	0	0	<b>0</b>	Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
Átvett pénzeszköz	0	0	<b>0</b>	<i>ebből tartalék</i>	0	0	<b>0</b>
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	<b>3 405 647</b>	Beruházások	0	403 975	<b>403 975</b>
Kölesön	0	0	<b>0</b>	Felújítások	0	0	<b>0</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	<b>0</b>				
				Kormányzati beruházások	0	0	<b>0</b>
				Lakástámogatás	0	0	<b>0</b>
				Lakásépítés	0	0	<b>0</b>
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
				Finanszírozási kiadás	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>80 782 030</b>	<b>403 975</b>	<b>81 186 005</b>	<b>Összesen</b>	<b>80 782 030</b>	<b>403 975</b>	<b>81 186 005</b>
	<b>81 186 005</b>		<b>81 186 005</b>		<b>81 186 005</b>		<b>81 186 005</b>
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi 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	<b>12 224 045</b>	Személyi juttatások	7 452 500	0	<b>7 452 500</b>
Támogatásértékű bevétel	1 238 755	0	<b>1 238 755</b>	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 058 000	0	<b>1 058 000</b>
Közhatalmi bevétel	0	0	<b>0</b>	Dologi kiadások	4 940 195	0	<b>4 940 195</b>
Működési bevétel	528 000	0	<b>528 000</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevétel	0	0	<b>0</b>	Egyéb működési célú kiadások	0	0	<b>0</b>
Átvett pénzeszköz	0	0	<b>0</b>	<i>ebből tartalék</i>	0	0	<b>0</b>
Előző évi maradvány átvétele	178 195	140 000	<b>318 195</b>	Beruházások	0	807 300	<b>807 300</b>
Kölesön	0	0	<b>0</b>	Felújítások	0	51 000	<b>51 000</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	<b>0</b>				
				Kormányzati beruházások	0	0	<b>0</b>
				Lakástámogatás	0	0	<b>0</b>
				Lakásépítés	0	0	<b>0</b>
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	<b>0</b>
				Finanszírozási kiadás	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>13 450 695</b>	<b>858 300</b>	<b>14 308 995</b>	<b>Összesen</b>	<b>13 450 695</b>	<b>858 300</b>	<b>14 308 995</b>
	<b>14 308 995</b>		<b>14 308 995</b>		<b>14 308 995</b>		<b>14 308 995</b>

			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	55 451 000	-	55 451 000
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 083 000	-	8 083 000
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	31 876 606	-	31 876 606
Működési bevétel	11 266 000	-	11 266 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
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	95 410 606	515 000	95 925 606	Összesen	95 410 606	515 000	95 925 606
	95 925 606		95 925 606		95 925 606		95 925 606
				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- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 909 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 123 200
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	52 372 726
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 676 399
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 853 917
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	189 935 547
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 886 345
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	208 821 892
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	30 042 789
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	30 042 789
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	37 500 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	37 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	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	2 167 181
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	10 264 305
46	Ingatlanok értékesítése	B52	9 138 200
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	9 138 200
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	297 767 186
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	112 841 964
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	112 841 964
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	177 668
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	113 019 632

<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	113 019 632
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>410 786 818</b>

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	23 854 599
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>23 854 599</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 5 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 238
41	Kamatbevételek	B408	37 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	500 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>833 238</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>24 687 837</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 405 647
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>3 405 647</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 092 521
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>56 498 168</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>56 498 168</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>81 186 005</b>

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>1 238 755</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	520 000
41	Kamatbevételek	B408	6 000
	Egyéb működési bevételek	B411	2 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>528 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 766 755</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	318 195
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>318 195</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	12 224 045
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>12 542 240</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>12 542 240</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>14 308 995</b>

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési bevételek

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 055 000
38	Ellátási díjak	B405	7 826 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 365 000
41	Kamatbevételek	B408	19 000
	Egyéb működési bevételek	B411	1 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>11 266 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>11 266 000</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	391 606
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>391 606</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 268 000
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>84 659 606</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>84 659 606</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>95 925 606</b>

”



5. melléklet a 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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	1 230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	417 500
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>35 095 500</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 856 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	570 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 196 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>18 622 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>53 717 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 121 984</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	81 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	6 835 805
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 916 805</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>405 000</b>
28	Közüzem 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	10 124 591
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>21 837 193</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	64 040
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>214 040</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 238 220
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 285 984
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 445 233

<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	9 969 437
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	39 342 475
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 404 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	9 404 000
56	Elvonások és befizetések	K502	208 000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 412 005
66	Tartalékok	K512	92 041 492
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	93 903 497
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
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	31 563 109
76	Ingatlanok felújítása	K71	15 251 478
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	40 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 101 899
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	19 393 377
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	254 445 942
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 756 310
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	149 584 566
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	156 340 876
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	156 340 876
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>410 786 818</b>

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	4 411 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 987 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 233 016
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>58 120 696</b>
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 869 568
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 017 272
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 886 840</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>61 007 536</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 561 500</b>

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	852 014
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 062 014</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 372 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>2 802 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 888 000
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	1 402 750
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>4 915 750</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	313 101
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>313 101</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 995 129
43	Egyéb dologi kiadások	K355	125 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 120 129</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>11 212 994</b>
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
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>403 975</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>81 186 005</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>81 186 005</b>

### 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	250 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>7 224 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	228 500
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>228 500</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>7 452 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 058 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	170 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	285 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>455 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>415 000</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 479 195
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	213 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 092 195</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	948 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>968 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>4 940 195</b>
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
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>807 300</b>
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
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>51 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>14 308 995</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>14 308 995</b>

#### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 352 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 835 900
09	Közlekedési költség térítés	K1109	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 002 200
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>55 391 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>55 451 000</b>

<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 083 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	346 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	20 206 606
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>20 552 606</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>245 000</b>
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
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 200 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 104 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	734 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>5 849 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>31 876 606</b>
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	93 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	330 610
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 890
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>515 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>95 925 606</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>95 925 606</b>

”

6. melléklet a 12/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

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

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 581 014	8 240 878	0	<b>208 821 892</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 042 789	0	<b>30 042 789</b>
B3	Közhatalmi bevételek	39 500 000	0	0	<b>39 500 000</b>
B4	Működési bevételek	3 811 000	6 453 305	0	<b>10 264 305</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	9 138 200	0	<b>9 138 200</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	113 019 632	0	0	<b>113 019 632</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>356 911 646</b>	<b>53 875 172</b>	<b>0</b>	<b>410 786 818</b>

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

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 977 432	0	3 877 167	<b>23 854 599</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B4	Működési bevételek	0	833 238		<b>833 238</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	56 498 168	0	0	<b>56 498 168</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>76 475 600</b>	<b>833 238</b>	<b>3 877 167</b>	<b>81 186 005</b>

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

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz	<b>Bevételek összesen</b>
--	--------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------

				kapcsolódó bevételek	
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 755	0	0	<b>1 238 755</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B4	Működési bevételek	0	528 000	0	<b>528 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	12 542 240	0	0	<b>12 542 240</b>
	Összesen:	13 780 995	528 000	0	<b>14 308 995</b>

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
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B4	Működési bevételek	11 266 000	0	0	<b>11 266 000</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	84 659 606	0	0	<b>84 659 606</b>
	Összesen:	95 925 606	0	0	<b>95 925 606</b>

1. Balotaszállítás 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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	45 650 500	8 067 000	0	<b>53 717 500</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364 500	757 484	0	<b>7 121 984</b>
K3	Dologi kiadások	36 061 475	3 281 000	0	<b>39 342 475</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 404 000	0	<b>9 404 000</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 903 497	0	0	<b>93 903 497</b>
	Felhalmozási kiadások		0		<b>0</b>
K6	Beruházások	31 563 109	0	0	<b>31 563 109</b>

K7	Felújítások	19 393 377	0	0	19 393 377
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	156 340 876	0	0	156 340 876
	Összesen:	389 277 334	21 509 484	0	410 786 818

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)
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	57 709 330	0	3 298 206	61 007 536
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 109 670	0	451 830	8 561 500
K3	Dologi kiadások	10 674 738	0	538 256	11 212 994
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
	Összesen:	76 843 738	0	4 342 267	81 186 005

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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	7 452 500	0	0	7 452 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 058 000	0	0	1 058 000
K3	Dologi kiadások	4 940 195	0	0	4 940 195
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	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
	Összesen:	13 450 695	858 300	0	14 308 995

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
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	55 451 000	0	0	<b>55 451 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 083 000	0	0	<b>8 083 000</b>
K3	Dologi kiadások	31 876 606	0	0	<b>31 876 606</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	515 000	0	0	<b>515 000</b>
K7	Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	Összesen:	95 925 606	0	0	<b>95 925 606</b>

”

„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	5 094 557	13 911 562
December	1 301 671	7 515 334	5 094 557	13 911 562
<b>Összesen</b>	<b>12 224 045</b>	<b>84 268 000</b>	<b>53 092 521</b>	<b>149 584 566</b>

”

„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.
<b>Nyitó pénzkészlet:</b>	<b>94 542</b>	<b>130 753</b>	<b>123 219</b>	<b>142 696</b>	<b>143 831</b>	<b>138 083</b>	<b>128 279</b>	<b>121 252</b>	<b>115 467</b>	<b>127 028</b>	<b>110 713</b>	<b>103 001</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
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	13 912	13 913	149 585
Támogatásértéktű bevétel	17 921	17 921	17 921	49 656	17 921	17 960	17 960	17 960	21 150	21 150	23 219	23 219	263 958
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	2 879	2 878	22 891
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 132</b>	<b>31 388</b>	<b>60 176</b>	<b>63 123</b>	<b>104 779</b>	<b>31 460</b>	<b>31 460</b>	<b>31 460</b>	<b>56 413</b>	<b>36 764</b>	<b>40 026</b>	<b>40 026</b>	<b>602 207</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	14 126	14 126	14 126	15 628	14 126	14 260	14 260	14 260	14 947	14 947	16 412	16 411	177 629
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	2 592	2 591	24 824
Dologi kiadások	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 093	6 093	6 093	9 070	9 070	9 784	9 784	87 372
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	-603	147	93 904
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	1 439	1 438	19 444
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	14 480	14 479	156 341
<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 921</b>	<b>38 922</b>	<b>40 699</b>	<b>61 988</b>	<b>110 527</b>	<b>41 264</b>	<b>38 487</b>	<b>37 245</b>	<b>44 852</b>	<b>53 079</b>	<b>47 738</b>	<b>48 485</b>	<b>602 207</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>130 753</b>	<b>123 219</b>	<b>142 696</b>	<b>143 831</b>	<b>138 083</b>	<b>128 279</b>	<b>121 252</b>	<b>115 467</b>	<b>127 028</b>	<b>110 713</b>	<b>103 001</b>	<b>94 542</b>	

55

„15. melléklet

**Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi beruházásai, felújításai**

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
<b>Balotaszállás Községi Önkormányzat</b>			
<b>Beruházások:</b>			
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
Községi ház kiállítás építés	1 155 149	314 645	1 469 794
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>24 898 505</b>	<b>6 664 604</b>	<b>31 563 109</b>
<b>Felújítások</b>			
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
Víziközmű havaria munkálatok	323 712	87 403	411 115
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>15 291 478</b>	<b>4 101 899</b>	<b>19 393 377</b>
<b>Balotaszállási Községi Önkormányzati Hivatal Balotaszállás</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Informatikai eszközök	50 000	0	50 000
Irodabútorok	236 220	63 780	300 000
Szavazófülke választásokhoz	42 500	11 475	53 975
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>328 720</b>	<b>75 255</b>	<b>403 975</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Községi Önkormányzati Hivatal Zsana</b>			
<b>Beruházások:</b>			
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda</b>			
<b>Beruházások:</b>			
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
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>424 110</b>	<b>90 890</b>	<b>515 000</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	325 000	16 300	341 300
Könyvek (érdekeltség növelő 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
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>746 429</b>	<b>60 871</b>	<b>807 300</b>
<b>Felújítások</b>			
Növény ültetés	20 000	5 500	25 500
Aknafedél felújítása	20 000	5 500	25 500
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>11 000</b>	<b>51 000</b>

27

## Általános indokolás

### **A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2022. (XI.25.) 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

### **A 2. §-hoz**

#### **Balotaszállás Községi Önkormányzat**

##### **Bevételi előirányzatok:**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 408.436 eFt

Októberi felmérés eredményeképpen

- Önkormányzatok általános működési célú támogatása előirányzatot csökkentettük -15 eFt
- Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot csökkentettük -557 eFt
- Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatot növeltük +73 eFt

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

A kamatbevételek előirányzatát növeltük a befolyt bevételekhez igazodva +367 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 410.786 eFt

##### **Kiadási előirányzatok:**

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 408.436 eFt

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +1.221 eFt

Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük +309 eFt

Dologi kiadások (üzemanyag, egyéb szolg., fiz. ÁFA) előirányzata csökkent -238 eFt

Felújítási kiadások előirányzatát növeltük (víziközmű havaria) +411 eFt

Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal) +1.397 eFt

A működési célú általános tartalék előirányzatát csökkentettük -750 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 410.786 eFt

### **A 3. §-hoz**

#### **Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal**

**Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 77.079 eFt

Balotaszállás:

**2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS**

- Működési bevételek előirányzatát növeltük +500 eFt

Működési bevételek előirányzata (szolgáltatások bevétele) nőtt +35 eFt

Kamatbevételek előirányzatát növeltük +22 eFt

Intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát növeltük +1.397 eFt

összeggel.

Zsana:

Egyéb működési célú támogatás előirányzatát növeltük (támogatás önkorm-  
tól) +2.153 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 81.186 eFt

**Kiadási előirányzatok**

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 77.079 eFt

Balotaszállás:

**2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS**

- A személyi juttatások előirányzatát növeltük +448 eFt

- A személyi juttatások járulékait növeltük +52 eFt

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +1.017 eFt

Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük +170 eFt

Dologi kiadások (közüzem, egyéb szolg.) előirányzatát növeltük +268 eFt

összegekkel.

Zsana:

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +2.055 eFt

Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük +247 eFt

Dologi kiadások (szakmai anyag, egyéb szolg.) előirányzatát csökkentettük -150 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 81.186 eFt

#### A 4. §-hoz

##### **Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda**

##### **Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	95.883 eFt
Működési bevételek előirányzatát (vendég étkeztetés) növeltük	+26 eFt
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+17 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	95.926 eFt

##### **Kiadási előirányzatok**

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	95.883 eFt
Saját hatáskörben történt módosítások:	
A beruházásokon belül átcsoportosítottunk 4 eFtot.	

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-1.836 eFt
Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+285 eFt
Üzemeltetési anyagok (élelmiszer) beszerzési előirányzatát növeltük	+2.360 eFt
Fizetendő ÁFA előirányzatát csökkentettük	-766 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege:	95.926 eFt

#### Az 5. §-hoz

##### **Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér**

##### **Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	14.289 eFt
Működési bevételek előirányzatát (bérleti díjak) növeltük	+20 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	14.309 eFt

##### **Kiadási előirányzatok**

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	14.289 eFt
Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+23 eFt
Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+42 eFt
Dologi kiadások (szakmai anyag, bérleti díjak) előirányzatát csökkentettük	-45 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege:	14.309 eFt