

Tisztelt Képviselő!

A február 14-ei rendkívüli ülésünk egyetlen napirendi pontja a 2022. évi költségvetés tervezete.

Külön vettem a bevételeket tartalmazó összegző táblázatot és a hozzá tartozó részletezést, valamint a kiadási oldalon ugyanígy. Mint látható, a kiadási oldal végösszege 5 149 291 Ft-tal több, mint a bevételi oldal, magyarul mínuszos a tervezet.

Kérem alaposan áttanulmányozni a tervezetet és javaslatokat hozni a testületi ülésre a kiadási oldal oly mértékű csökkentésére, hogy megszüntessük a fenti, több mint 5 millió forintos hiányt.

Tisztelettel:


Wéninger László
polgármester



Balinka Község Önkormányzat 2022. Bevételi előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat
B111.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 638 624
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 945 190
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 087 250
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	721 364
Közutak fenntartásának támogatása	1 563 681
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	160 283
Kiegészítő támogatás (bértámogatás)	1 390 259
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 597
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 410 140
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 174 160
Szünidei étkeztetés támogatása	235 980
B.114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 901 354
Bértámogatás kulturális feladatokhoz (pályázat)	631 354
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
B.115. Polgármesteri illetmény támogatása	3 195 653
IPA kompenzálás	2 144 000
B.3. Helyi adók	9 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
Helyi iparüzési adó	8 000 000
B.36. Sajátos bevételek	30 000
Késedelmi pótlék, bírság	30 000
B.4. Működési bevétel	5 036 400
Önk. vagyonnal való gazd. feladatok (lakbér, bérleti díj, TSZ szolgáltatás)	3 000 000
Önk. jogalkotó és általános igazgatási tev. (kamat)	100
Város-és községgazdálkodás (földbérlet, közterület használat, Fejérvíz)	1 945 500
Könyvtári szolgáltatások	40 000
Köztemető fenntartása és működtetése	50 800
B.16. Tb finanszírozás	15 337 405
Tb finanszírozás házi orvos	15 337 405
B.16 Működési célra átvett áht belül (elkülönített állami pénzalapok)	1 400 000
Közcélú foglalkoztatás (hosszabb időtartamú)	1 400 000
ÖSSZESEN	64 593 576
Befektetési jegy 12.002.511	
2021. évi várható maradvány és befektetési jegy	59 526 522
maradvány 47.524.011	
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL	124 120 098

Balinka költségvetés 2022

Közigazdasági	011130 Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	2022. évi előirányzat
B408	Kamat bevétel	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		100

Közigazdasági	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	2022. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke Sírhely befizetések	40 000
B406	Áfa	10 800
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 800

Közigazdasági	013350 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	2022. évi előirányzat
B402	Bérleti díj bolt, kocsmá, lakbérek, kisgyóni túristaház	2 100 000
B403	Továbbszámlázott kiszámlázott közüzemi díjak befizetése	900 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000

Közigazdasági	018030 Előző évi maradvány	2022. évi előirányzat
B813	2021. évi maradvány Befektetési jegy	47 524 011 12 002 511
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 526 522

Közigazdasági	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktg.vetéssel	2022. évi előirányzat	
B111	Zöldterület gazdálkodással kapcs. feladatok	3 945 190	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 087 250	
	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok	721 364	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 563 681	
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel. támogatása	160 283	
	Kiegészítő támogatás (bértámogatás-fenntiekhez összesen)	1 390 259	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 597	
	Helyi önk. működésének általános támogatása		19 638 624
B113	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	5 174 160	
	Szünidei gyerekeképzés	235 980	
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		
	Települési önk. szoc. feladatainak támogatása		5 410 140
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	
	Kiegészítő támogatás (Béremelés 20 %)	631 354	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 901 354
B115	IPA kompenzálás		2 144 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 195 653	3 195 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			33 289 771

Közigazdasági	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. évi előirányzat	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása bér és szoc.hj (december 92.849 Ft)	1 400 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 400 000

Közgazdasági	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2022. évi előirányzat
B402	Bérleti díj (Fejérvíz)	800 000
	Földhaszonbér	555 500
	Közterület használat (Kolcsár, Brotnetti)	300 000
B404	Vagyonkezelési díj (Fejérvíz)	60 000
B406	ÁFA	230 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 945 500

Közgazdasági	72111 Háziiorvosi alapellátás	2022. évi előirányzat
B16	Egészségbiztosítási támogatás	
	(1.335.100 Ft december) - (115.285 X 7 hó = 806.995)	528 105
	1.346.300 X 11 = 14.809.300	14 809 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 337 405

Közgazdasági	082091 Közművelődés	2022.évi előirányzat
B402	Bérleti díj terem bérleti díja	40 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		40 000

Közgazdasági	900020 Önkormányzati bevétel	2022. évi előirányzat
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000
B351	Helyi iparűzési adó	8 000 000
	Helyi adók	9 500 000
B36	Pótlék, bírság	30 000
	Sajátos bevételek	30 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 530 000

124 120 098

Balinka Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatások	Felújítás, beruházás	Osszesen 2022 évi TERV
Utak üzemeltetése			6.787.456			19.529.598	26.317.054
Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok			1.400.000				1.400.000
Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev.	13.644.985	1.601.083	2.262.000				17.508.068
Közvilágítás			5.969.000				5.969.000
Város-és községgazdálkodás	3.877.360	493.894	5.225.000				9.596.254
Háziorvosi alapellátás	5.697.991	727.384	11.912.000				18.337.375
Család-és nővédelmi eü.gondozás			75.400			127.000	202.400
Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás					3.020.000		3.020.000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.185.000	79.338	190.500				1.454.838
Könyvtári szolgáltatás	1.526.640	200.792	788.000				2.515.432
Közművelődési szolgáltatások	2.385.960	328.068	3.840.100			21.397.263	27.951.391
Köztemető fenntartás és működtetés			623.000				623.000
Zöldterület kezelés	2.463.400	338.827	1.270.000				4.072.227
Támogatás célú finanszírozási műveletek				8.370.010			8.370.010
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			235.200				235.200
Elszámolás közp.költségvetéssel				1.697.140			1.697.140
Tartalék							
Mindösszesen	30.781.336	3.769.386	40.577.656	10.067.150	3.020.000	41.053.861	129.269.389

Közgazdasági	011130 Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	2022. évi előirányzat	
K1101	Alapbér (Poker Erika, 4 órás) 1 hó 130 000 Ft X 11 hó	109 500 1 430 000	
K1107	Cafetéria (Pokker Erika)	48 000	
K121	Alapilletmény (polgármester) 398 900 Ft/ 1 hó 650.000 Ft/hó X 11 hó	398 900 7 150 000	
K121	Célprémium (2 havi) 650.000 Ft	1 300 000	
K121	Caffeteria (polgármester)	156 250	
K121	Közlekedési költségtérítés (polgármester) 97.500 Ft/11 hó + 59.835 Ft	1 132 335	
K121	Tiszteletdíj 1 fő alpolgármester 60 000 FT/HÓ 3 fő képviselő 3 X 30 000 FT/HÓ	1 800 000	
K122	Müller Tamás (honlap)120.000 Ft SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	120 000	13 644 985
K2	SZJA cafetéria után 15 % Szociális hj.15,5 %	30 637 96 473	
K2	Szociális hj. 13 % MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 473 973	1 601 083
K311	Hírlap előfizetés	20 000	
K312	Irodaszer fénymásoló papír, nyomtatványok, festékpátronok, írószeres stb.	200 000	
K321	Informatikai szolgáltatás	130 000	
K321	Internet	130 000	
K322	Telefon	80 000	
K331	Gáz	450 000	
	Áramdíj	100 000	
	Vízdíj	10 000	
K333	Bérlési díj (fénymásoló)	188 000	
K334	Karbantartás gázkészülék, fénymásoló karb., javítás	150 000	
K337	Egyéb üzemeltetés postaköltség, műsorszolgáltatási díj, kuka ürítés, biztosítás, ügyvédi díj, bankköltség	800 000	
	Belső ellenőrzés	180 000	
	Áfa	500 000	
	Rezsi támogatás (Közös Hivatal)	-676 000	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN		2 262 000
MINDÖSSZESEN			17 508 068

Közzgazdasági	013320 Köztemető fenntartás és működtetése	2022. évi előirányzat
K312	Karbantartási anyag	20 000
K331	Vízdíj	20 000
K334	Karbantartás ravatalozó javítási, szerelési munkák	300 000
K337	Egyéb üzemeltetés kuka ürítés	150 000
K351	Áfa	133 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	623 000
MINDÖSSZESEN		623 000

Közzgazdasági	018010 Önk.elszámolásai a közp. költségvetéssel	2022. évi előirányzat
K502	5.144.160 - (tel.tám.) 2.592.700+1.910.790 = 4.503.490 (640.670) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (támogatás visszafizetése)	660 000
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 037 140
MINDÖSSZESEN		1 697 140

Közzgazdasági	013350 Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	2022. évi előirányzat
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000
K334	Karbantartás egyéb szerelési és javítási munkák	220 000
K335	Továbbszámlázott szolgáltatás	780 000
K337	Egyéb üzemeltetés (kémény ellenőrzés)	50 000
K351	Áfa	300 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	1 400 000
MINDÖSSZESEN		1 400 000

Közzgazdasági	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt.	2022. évi előirányzat
K1101	Munkabér (Hufnágel Pál) (1 fő 100.000 Ft/ hó) X 11 hónap 2021. december	1 100 000 85 000
K1113	Betegszabadság	
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	1 185 000
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 % X 0,5 (2 évig 50 %) december	71 489 7 849
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	79 338
K312	Hajtó-és kenőanyag	100 000
K312	Munka- és védőruha	50 000
K351	Áfa	40 500
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	190 500
MINDÖSSZESEN		1 454 838

Közzgazdasági	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása	2022. évi előirányzat
K312	Egyéb anyag	600 000
K334	Karbantartás (utak javítási munkái)	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (tervezés, műszaki ellenőrzés)	1 157 456
K337	Egyéb szolgáltatás (hóeltakarítás, síkosság ment.,szállítási díj)	3 300 000
K351	Áfa	1 230 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	6 787 456
K71	Belterületi utak felújítása (Gajavölgy utca)	15 377 636
K74	ÁFA	4 151 962
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	19 529 598
MINDÖSSZESEN		26 317 054

Közzgazdasági	064010 Közvilágítás	2022. évi előirányzat
K331	Áramdíj	4 400 000
K334	Karbantartás	300 000
K351	Áfa	1 269 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	5 969 000
MINDÖSSZESEN		5 969 000

Közzgazdasági	066010 Zöldterület kezelés	2022. évi előirányzat
K1101	Alapilletmény 1 fő (200.000Ft X 11 hó) 167.400 Ft december	2 200 000 167 400
K1107	Cafetéria SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	96 000 2 463 400
K2	Kifizetői SZJA 15 % cafetéria Cafetéria szoc.hj Szociális hozzájárulási adó 13 % 2021. dec. szoc.hj 15,5 % MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 400 12 480 286 000 25 947 338 827
K312	Üzemanyag	800 000
K334	Karbantartás (gépek javítása)	200 000
K351	ÁFA	270 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	1 270 000
MINDÖSSZESEN		4 072 227

Közigazdasági	066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolg.	2022. évi előirányzat
K1101	Alapilletmény (1 fő) 200 000/6 hó + 167 400	1 367 400
	Kalányosné (6 órás) 200.000 X 11 + 167.400	2 367 400
	Rendszeres személyi juttatás	3 734 800
K1109	Közlekedési költségterítés (11 880 x 12)	142 560
K1113	Betegszabadság	
	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	142 560
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	3 877 360
K2	Szociális hozzájárulási adó 13%	442 000
	15,5 % december	51 894
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	493 894
K312	Hajtó-és kenőanyag	300 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	200 000
	karbantartási anyagok, damil, csavarok stb.	
K331	Gázdíj	60 000
K331	Áramdíj	50 000
	(futballpálya, egyéb épületek alapdíj)	
K331	Vízdíj	15 000
	(közkutak, épületek alapdíja)	
K334	Karbantartás	250 000
	egyéb karbantartási, szerelési munkák	
K336	Rendezési terv	3 000 000
K337	Egyéb üzemeltetés	800 000
	gyepmester, biztosítás, földmérés	
K351	Áfa	350 000
K352	Fizetendő ÁFA	200 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	5 225 000
	MINDÖSSZESEN	9 596 254

Közgazdasági	072111 Háziorvosi alapellátás	2022. évi előirányzat
K1101	Alapilletmény december	371 600
	Hartl Ildikó (449.581 Ft X 11)	4 945 391
K1107	Caffeteria	96 000
K1109	Munkába járás	85 000
K122	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	5 697 991
K2	Kifizetői SZJA adó (caffeteria után)15 %	14 400
	Szoc.hj (caffeteria után) 13 %	12 480
	2022. Szoc.hj 13 %	642 906
	2021. december 15,5 % Szoc.hj	57 598
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	727 384
K311	Gyógyszer	100 000
K312	Irodaszer	50 000
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	50 000
	tisztítószeres, karbantartási anyagok	
K322	Telefon	120 000
K322	Internet	202 000
K321	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	105 000
	program kiszolgálás	
K331	Gáz	200 000
K331	Áramdíj	100 000
K331	Vízdíj	5 000
K334	Karbantartás	100 000
	fűtésrendszer karbantartás, szerelési munkák	

K337	Egyéb üzemeltetés szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladék ártalmatlanítása,biztosítás	100 000	
K336	Vásárolt közszolgáltatás helyettesítés vállalkozóval (800.000 Ft X 12 hó)	9 600 000	
	vérvizsgálat 40 000/hó	480 000	
K341	Kiküldetés költsegtérítés	200 000	
K351	ÁFA	400 000	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN		11 912 000
MINDÖSSZESEN			18 337 375

Közgazdasági	074031 Család-és nővédelmi ü. gondozás	2022. évi előirányzat
K312	Egyéb készletbeszerzés	20 000
K341	Kiküldetés	50 000
	védőnő költségtérítése	
K351	ÁFA	5 400
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	75 400
K64	Kisértékű T.E.	100 000
K67	ÁFA	27 000
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	127 000
MINDÖSSZESEN		202 400

Közgazdasági	082044 Könyvtári szolgáltatás	2022. évi előirányzat
K1101	Munkabér 40 % (2021. december)	93 120
	Zuró-Hanzli Brigitta (2022.11 hó)	1 433 520
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	1 526 640
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	186 358
	15,5 % december	14 434
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	200 792
K311	Könyvbeszerzés	20 000
K312	Egyéb készletbeszerzés	250 000
	tisztítószer, karbantartási anyagok	
K321	Internet 5 % ÁFA	96 000
K322	Telefon	42 000
K331	Áramdíj	40 000
K331	Gázdíj	200 000
K351	ÁFA	140 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	788 000
MINDÖSSZESEN		2 515 432

Közgazdasági	082091 Közművelődés	2022. évi előirányzat
K1101	Munkabér 60 % (232.800 2021.december)	139 680
	Zuró-Hanzli Brigitta 325.800 X 11 3.583.800 Ft (312.000 +13.800)=325.800 Ft	2 150 280
K1107	Cafetéria	96 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	2 385 960
K2	Cafetéria (SZJA + Szoc.hj)	26 880
K2	Szociális hozzájárulási adó 13 %	279 537
	15,5 % 2021.december	21 651
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	328 068
K312	Egyéb készletbeszerzés	300 000
	tisztítószeres, karbantartási anyagok	
K321	Internet	150 000
K322	Telefon	30 000
K331	Gáz	250 000
K331	Vízdíj	50 000
K331	Áramdíj	50 000
K334	Karbantartás	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás	80 000
K351	Áfa	130 000
K355	Egyéb dologi kiadás	1 650 000
	(falunap, rendezvények, foglalkozások)	
	El nem költött támogatás (1.000.000 Ft)	450 000
K336	Tervezés	550 100
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN	3 840 100
K6	Mobil színpad (LEADER önrész)	550 000
K71	Közösségi színtér (vizesblokk)felújítás	16 021 467
K74	ÁFA	4 325 796
	Önrész	500 000
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	21 397 263
MINDÖSSZESEN		27 951 391

Közgazdasági	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2022. évi előirányzat
K506	Óvoda támogatás (Bakonycsernye tekintetében)	697 800
K506	GYEJÓ támogatás	942 500
	Gajamenti Társulás	403 000
K506	Kistérség Iroda (30Ft/fő)	28 800
	Gazdálkodási feladatok	95 000
	Orvosi ügyelet (2241 Ft/960 fő)	2 151 360
	Hulladékgazdálkodás Polgárdi 100 Ft/fő	96 000
K506	Fogorvosi ügyelet	50 550
	B.csernye (Kisgyón - út hozzájárulás)	3 000 000
	Műszaki ellenőr	375 000
K512	Bakonyért Egyesület tagdíj	30 000
	Polgárőrség támogatás	500 000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	8 370 010
	MINDÖSSZESEN	8 370 010

Közgazdasági	104037 Szünidei gyerek étkeztetés	2022. évi előirányzat
K332	Vásárolt élelmezés	185 200
K351	Áfa	50 000
	MINDÖSSZESEN	235 200

Közgazdasági	107060 Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás	2022. évi előirányzat
K48	Lakásfenntartási támogatás	500 000
K48	Települési támogatás (gyermekvállalási támogatás, temetési segély, iskolakezdési és egyéb támogatások)	2 520 000
	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	3 020 000
	MINDÖSSZESEN	3 020 000

129 269 389