

Balinka Község Polgármestere
Balinka, Petőfi Sándor u. 54.
Tel.: 22/411-506 Email:polgarmester@balinka.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balinka Község Önkormányzata 2022 évi költségvetéséről szóló ../2022.(.....) rendeletének I. féléves módosításáról

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022.....

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ rendelet

Előterjesztés készítésében részt vett: Fidrich Tamásné jegyző, Grüll Erika

Jogszabályi háttér:

- ../2022.(.....) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Tisztelt Képviselő-testület!

Balinka Község Önkormányzatának képviselő-testülete ../2022.(.....) számú rendeletével Balinka Község Önkormányzatának saját költségvetési főösszegét 124.120.098 Ft bevétellel és 124.120.098 Ft kiadással fogadta el, az első féléves módosítás utáni főösszeg: 177.153.425 Ft. Az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

2022 évi bevételt érintő módosítások

Módosítás előtti bevételek **124.120.098 Ft**

Módosító tételek

Szünidei étkezés támogatás pótigény	15.960 Ft
Felhalmozás célú támogatások	
- falugondnoki busz	14.949.999 Ft
- Balinka Művelődési ház	34.999.930 Ft
- településrendezési terv pályázat	3.000.000 Ft
Közhatalmi bevételek	67.438 Ft

Módosítás utáni bevételek **177.153.425 Ft**

2022. évi kiadást érintő módosítások

Módosítás előtti kiadások **124.120.098 Ft**

Növelő tételek

Céljuttatás (hétvégi COVID oltás)	83.398 Ft
Szakmai tev. segítő szolgáltatás (Műv.ház projekt előkészítés)	315.000 Ft
Egyéb szolgáltatás (falugondnoki busz - üzembe helyezés)	276.000 Ft
Működési célú előzetesen felszámolt ÁFA	139.050 Ft
Tárgyi eszközök beszerzése (falugondnoki busz)	14.619.999 Ft
Felújítás (Balinka műv ház, településtervezés)	37.599.880 Ft

Módosítás utáni kiadások **177.153.425 Ft**

Balinka, 2022.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Wéninger László
polgármester

RENDELET TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testületének .../2022. (.....)
rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022.(II.....) rendelet módosításáról

Balinka Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Balinka Község Önkormányzatának képviselő testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022.(II.....) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

“2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetés főösszegét 177.153.425 forintban állapítja meg. Az önkormányzat részletes **bevételeit a rendelet 1. melléklete, részletes kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.**

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 177.153.425 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 177.153.425 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 0 Ft.”

2. § A rendelet 3. § (1) (2) (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai:

a) B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.043.136 forint
b) B2. Felhalmozási célú támog.ÁHT belülről	52.949.929 forint
c) B3.Közhatalmi bevételek	9.597.438 forint
d) B4.Működési bevételek	5.036.400 forint
e) B5.Felhalmozási bevételek	12.002.511 forint
f) B6.Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
h) <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>129.629.414 forint</i>
i) <i>Finanszírozási bevételek (2021. évi maradvány)</i>	<i>47.524.011 forint</i>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	129.629.414 forint
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0 forint
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport :	64.676.974 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	64.952.440 forint.

3. § A rendelet 4. § (1) (2) (3) (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1.Személyi juttatás	29.564.734 forint
b) K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.601.048 forint
c) K3.Dologi kiadások	36.432.293 forint
d) K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.828.660 forint
e) K5.Egyéb működési célú kiadások	9.058.810 forint
f) K6.Beruházás	15.296.999 forint
g) K7.Felújítások	78.333.741 forint
h) K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint
<i>i) Költségvetési kiadások</i>	<i>176.116.285 forint</i>
<i>j) Finanszírozási kiadások</i>	<i>1.037.140 forint</i>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	177.153.425 forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0 forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport	82.485.545 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	93.630.740 forint.
c) finanszírozási költségvetés kiadási csoport	1.037.140 forint

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 17.808.571 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 28.678.300 forint hiány.”

5. § A rendelet 11 § helyébe a következő rendelkezés lép:

- „11. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 - (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 - (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 - (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 - (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

6. § E rendelet 2022 év napján lép hatályba.

P.H.

Wéninger László
polgármester

Fidrich Tamásné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Balinka, 2022.....

P.H

Fidrich Tamásné
jegyző

Balinka Község Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzata

BEVÉTELEK		Előirányzat 2022. év (Ft-ban)	
Önkormányzat saját bevételei			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		19 638 624
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 945 190	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 087 250	
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	721 364	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 563 681	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 597	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	160 283	
	I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	1 390 259	
II.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		5 410 140
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 174 160	
	Rászoruló gyerekek szünidei étkezésének támogatása	235 980	
III.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 901 354
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Bértámogatás kulturális feladatokhoz	631 354	
	Kiegészítő támogatások (IPA, Polgármester bér)	5 339 653	5 339 653
	Elszámolásból származó bevétel	15 960	15 960
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	33 305 731	33 305 731
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		33 305 731	33 305 731
IV.	Helyi adók		9 567 438
	Helyi iparüzési adó	8 083 398	
	Kommunális adó	1 484 040	
V.	Sajátos bevételek		30 000
	Késedelmi pótlék, bírság	30 000	
VI.	Működési bevételek		5 036 400
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	
	Város és községgazdálkodás	1 945 500	
	Közművelődési szolgáltatások	40 000	
	Köztetető fenntartás és működtetés	50 800	
	Igazgatási tevékenység bevétele (bank kamat)	100	
VII.	NEAK finanszírozás		15 337 405
	Tb finanszírozás házi orvos	15 337 405	
VIII.	Működési célú támogatások áht-on belülről		1 400 000
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 400 000	
IX.	Felhalmozási bevételek		64 952 440
	Befektetési jegy értékesítés	12 002 511	
	ÁHT belüli felhalmozási támogatások	52 949 929	

	ÖSSZESEN		
IX.	2021. évi maradvány		47 524 011
	<i>Bevételek mindösszesen</i>	177 153 425	<i>177 153 425</i>

Bevétel

177 153 425

Kiadás

177 153 425

Hiány

0

2. melléklet

Balinka Község Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaa. járulék	Dologi kiadás	Pénzeszk átadás	Támoga- tások	Felújítás, beruházás	Összesen 2022 évi TERV
Utak üzemeltetése			5.157.456			19.529.598	24.687.054
Önk.vagyonnal való gazd.kapcs. feladatok			1.170.000				1.170.000
Önk.jogalkotó és ált. igazgatási tev.	12.344.985	1.432.083	2.262.000				16.039.068
Közvilágítás			5.969.000				5.969.000
Város-és községgazdálkodás	3.877.360	493.894	2.206.838			3.357.000	9.935.092
Háziorvosi alapellátás	5.781.389	727.384	11.912.000				18.420.773
Család-és növédelmi eü.gondozás			75.400			127.000	202.400
Egyéb szociális term. és pénzb. ellátás					3.828.660		3.828.660
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.185.000	80.000	135.000				1.400.000
Könyvtári szolgáltatás	1.526.640	200.792	1.103.000				2.830.432
Közművelődési szolgáltatások	2.385.960	328.068	4.037.399			55.997.143	62.748.570
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				8.398.810			8.398.810
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			235.200				235.200
Falugondnoki szolgáltatás			276.000			14.619.999	14.895.999
Elszámolás közp.költségvetéssel				1.697.140			1.697.140
Mindösszesen	29.564.734	3.601.048	36.432.293	10.095.950	3.828.660	93.630.740	177.153.425

3. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások

		atok Ft-ban
A		B
Ssz.	Szakfeladat	Beruházás,felújítás
1.	Művelődési ház (vizesblokk)	20.847.263
2.	Belterületi utak felújítása	19.529.598
3.	Mobil színpad (önrész)	550.000
4.	Fejérvíz Zrt (szennyvíz szivattyú)	357.000
5.	Falugondnoki busz	14.619.999
6.	Balinka műv. ház felújítás	34.599.880
7.	Településrendezési terv	3.000.000
8.	Művelődési ház (egyéb eszközök)	127.000
	Összesen	93.630.740

4. melléklet

Intézmény:

364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

COFOG: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	051101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 539 500,00	1 539 500,00
051107	K	051107	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00
05121	K	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	10 637 485,00	10 637 485,00
05122	K	051221	Egyéb jogviszony juttatásai	120 000,00	120 000,00
051*	K			12 344 985,00	12 344 985,00
052	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	1 432 083,00	1 432 083,00
052*	K			1 432 083,00	1 432 083,00
05311	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
05321	K	05321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzat	260 000,00	260 000,00
05322	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	160 000,00	160 000,00
05333	K	053331	Bérleti díj előirányzat	188 000,00	188 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	704 000,00	704 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	500 000 ,00	500 000 ,00
053*	K			2 262 000,00	2 262 000,00
05*	K			16 039 068,00	16 039 068,00
0*	K			16 039 068,00	16 039 068,00
094082	B	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	100,00	100,00
094*	B			100,00	100,00
0*	B			100,00	100,00
Bevétel összesen				100,00	100,00
Kiadás összesen				16 039 068,00	16 039 068,00

COFOG: 013320 – Köztemető fenntartás és működtetés

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000,00	20 000,00
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	20 000,00	20 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	133 000,00	133 000,00
053*	K			623 000,00	623 000,00
05*	K			623 000,00	623 000,00

0*	K			623 000,00	623 000,00
09402	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	40 000,00	40 000,00
09406	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	10 800,00	10 800,00
094*	B			50 800,00	50 800,00
09*	B			50 800,00	50 800,00
0*	B			50 800,00	50 800,00
Bevétel összesen				50 800,00	50 800,00
Kiadás összesen				623 000,00	623 000,00

COFOG: 013350 – Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00	50 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00
05335	K	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	700 000,00	700 000,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	250 000,00	250 000,00
053*	K			1 170 000,00	1 170 000,00
05*	K			1 170 000,00	1 170 000,00
0*	K			1 170 000,00	1 170 000,00
09402	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 100 000,00	2 100 000,00
09403	B	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	900 000,00	900 000,00
094*	B			3 000 000,00	3 000 000,00
09*	B			3 000 000,00	3 000 000,00
0*	B			3 000 000,00	3 000 000,00
Bevétel összesen				3 000 000,00	3 000 000,00
Kiadás összesen				1 170 000,00	1 170 000,00

COFOG: 018010 – Önkormányzatok elszámolása közp. költségvetéssel

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
055021	K	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzata	660 000,00	660 000,00
05914	K	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 037 140,00	1 037 140,00
059*	K			1 037 140,00	1 037 140,00
05*	K			1 697 140,00	1 697 140,00
0*	K			1 697 140,00	1 697 140,00
09111	B	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	19 638 624,00	19 638 624,00
09113	B	091131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	5 410 140,00	5 410 140,00
09114	B	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 901 354,00	2 901 354,00

09115		09115	Kiegészítő támogatások teljesítése	5 339 653,00	5 355 613,00
0925	B	0925	Felhalmozás célú támogatások ÁHT belül	0,00	52 949 929,00
09*	B			33 289 771,00	86 255 660,00
Bevétel összesen				33 289 771,00	86 255 660,00
Kiadás összesen				1 697 140,00	1 697 140,00

COFOG: 018030 – Támogatás célú finanszírozási műveletek

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05506	K	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 868 810,00	7 868 810,00
05512	K	055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530 000,00	530 000,00
05*				8 398 810,00	8 398 810,00
098131	B	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	47 524 011,00	47 524 011,00
09*	B			47 524 011,00	47 524 011,00
0*	B			47 524 011,00	47 524 011,00
Bevétel összesen				47 524 011,00	47 524 011,00
Kiadás összesen				8 398 810,00	8 398 810,00

COFOG: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 185 000,00	1 185 000,00
051*	K			1 185 000,00	1 185 000,00
052	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	80 000,00	80 000,00
052*	K			80 000,00	80 000,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	106 000,00	106 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	29 000,00	29 000,00
053*	K			135 000,00	135 000,00
05*	K			1 400 000,00	1 400 000,00
0*	K			1 400 000,00	1 400 000,00
0916	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 400 000,00	1 400 000,00
091*	B			1 400 000,00	1 400 000,00
09*	B			1 400 000,00	1 400 000,00
0*	B			1 400 000,00	1 400 000,00
Bevétel összesen				1 400 000,00	1 400 000,00
Kiadás összesen				1 400 000,00	1 400 000,00

COFOG: 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

Számlla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számlla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	600 000,00	600 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 457 456,00	500 000,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 300 000,00	2 300 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 100 000,00	1 100 000,00
053*	K			5 157 456,00	5 157 456,00
0571	K	05711	Ingatlanok felújítása	15 377 636,00	15 377 636,00
0574		05741	Felújítás ÁFA	4 151 962,00	4 151 962,00
05*	K			24 687 054,00	24 687 054,00
0*	K			24 687 054,00	24 687 054,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				24 687 054,00	24 687 054,00

COFOG: 064010 Közvilágítás

Számlla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számlla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	4 400 000,00	4 400 000,00
05334	K	053341	Karbantartási és kisjavítási szplgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 269 000,00	1 269 000,00
053*	K			5 969 000,00	5 969 000,00
05*	K			5 969 000,00	5 969 000,00
0*	K			5 969 000,00	5 969 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				5 969 000,00	5 969 000,00

COFOG: 066010 Zöldterület kezelés

Számlla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számlla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények előirányzata	2 367 400,00	2 367 400,00
051107	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,0
051*				2 463 400,00	2 463 400,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	338 827,00	338 827,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00
05334	K	053341	Karbantartási szolgáltatás előirányzata	200 000,00	200 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	270 000,00	270 000,00
053*	K			1 270 000,00	1 270 000,00
05*	K			4 072 227,00	4 072 227,00
0*	K			4 072 227,00	4 072 227,00

Bevétel összesen			0,00	0,00
Kiadás összesen			4 072 227,00	4 072 227,00

COFOG: 066020 Város- és községgazdálkodás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 734 800,00	3 734 800,00
051107	K	051107	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	48 000,00
051109	K	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	142 560,00	142 560,00
051*	K			3 877 360,00	3 877 360,00
052	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	493 894,00	493 894,00
052*	K			493 894,00	493 894,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	300 000,00	300 000,00
05331	K	053311	Közüzem díjak előirányzata	125 000,00	125 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	177 838,00	177 838,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	350 000,00	404 000,00
05352	K	053521	Fizetendő ÁFA előirányzata	200 000,00	200 000,00
053*	K			2 152 838,00	2 206 838,00
0571	K	0571	Ingatlanok felújítása	281 000,00	3 281 000,00
0574	K	0574	Felújítás célú előzetesen felszámolt ÁFA	76 000,00	76 000,00
057*	K	057		357 000,00	3 357 000,00
05*	K			6 881 092,00	9 935 092,00
0*	K			6 881 092,00	9 935 092,00
09402	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 655 500,00	1 655 500,00
09404	B	094041	Tulajdonosi bevételek előirányzata	60 000,00	60 000,00
09406	B	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	230 000,00	230 000,00
094*	B			1 945 500,00	1 945 500,00
09*	B			1 945 500,00	1 945 500,00
0*	B			1 945 500,00	1 945 500,00
Bevétel összesen				1 945 500,00	1 945 500,00
Kiadás összesen				6 881 092,00	6 881 092,00

COFOG : 072111 Háziiorvosi alapellátás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	5 316 991,00	5 316 991,00
051103	K	051103	Céljuttatás	0	83 389,00
051107	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00

051109	K	051109	Közlekedési költségterítés előirányzata	85 000,00	85 000,00
05122	K	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	200 000,00	200 000,00
051*	K			5 697 991,00	5 781 389,00
052	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	727 384,00	727 384,00
052*	K			727 384,00	727 384,00
05311	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000,00	200 000,00
05321	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	307 000,00	307 000,00
05322	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	120 000,00	120 000,00
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	305 000,00	305 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
05336	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	10 080 000,00	10 080 000,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00
05341	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	200 000,00	200 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	400 000,00	400 000,00
053*	K			11 912 000,00	11 912 000,00
05*	K			18 337 375,00	18 337 375,00
0*	K			18 337 375,00	18 337 375,00
0916	B	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	15 337 405,00	15 337 405,00
09*	B			15 337 405,00	15 337 405,00
0*	B			15 337 405,00	15 337 405,00
Bevétel összesen				15 337 405,00	15 337 405,00
Kiadás összesen				18 337 375,00	18 420 773,00

COFOG: 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
053511	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	5 400,00	5 400,00
05341	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			75 400,00	75 400,00
0564	K	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000,00	100 000,00
0567	K	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00
056*	K			127 000,00	127 000,00
05*	K			202 400,00	202 400,00
0*	K			202 400,00	202 400,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				202 400,00	202 400,00

COFOG: 082044 Könyvtári szolgáltatás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 526 640,00	1 526 640,00
0521	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	200 792,00	200 792,00
052*				200 792,00	200 792,00
05311	K	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	20 000,00	20 000,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00
05321	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	96 000,00	96 000,00
05322	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	42 000,00	42 000,00
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	240 000,00	240 000,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	140 000,00	140 000,00
053*	K			788 000,00	1 103 000,00
05*	K			2 515 432,00	2 830 432,00
0*	K			2 515 432,00	2 830 432,00
Bevétel összesen				0	0
Kiadás összesen				2 515 432,00	2 830 432,00

COFOG: 082091 Közművelődés

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
051101	K	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 289 960,00	2 289 960,00
051107	K	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00
051*	K			2 385 960,00	2 385 960,00
052	K	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	328 068,00	328 068,00
052*	K			328 068,00	328 068,00
05312	K	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	650 000,00	650 000,00
05321	K	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00
05322	K	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	30 000,00	30 000,00
05331	K	053311	Közüzemi díjak előirányzata	350 000,00	350 000,00
05334	K	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00
05336	K	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	550 100,00	550 100,00
05337	K	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	80 000,00	80 000,00
05341	K	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	68 004,00	68 004,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	230 000,00	315 050,00
05355	K	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 694 245,00	1 694 245,00
053*	K			3 952 349,00	4 037 399,00
056*	K		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	550 000,00	550 000,00
057*	K			20 847 263,00	55 447 143,00
05*	K			28 063 640,00	55 447 143,00
0*	K			28 063 640,00	62 748 570,00
09402	B	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	40 000,00	40 000,00

09*	B			40 000,00	40 000,00
0*	B			40 000,00	40 000,00
Bevétel összesen				40 000,00	40 000,00
Kiadás összesen				28 063 640,00	62 748 570,00

COFOG: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0954	B	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	12 002 511,00	12 002 511,00
095*	B			12 002 511,00	12 002 511,00
09*	B			12 002 511,00	12 002 511,00
0*	B			12 002 511,00	12 002 511,00
Bevétel összesen				12 002 511,00	12 002 511,00
Kiadás összesen				0	0

COFOG: 104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05332	K	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	185 200,00	185 200,00
05351	K	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	50 000,00	50 000,00
053*	K			235 200,00	235 200,00
05*	K			235 200,00	235 200,00
0*	K			235 200,00	235 200,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				235 200,00	235 200,00

COFOG: 107055 Falugondnoki szolgáltatás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
05337	K	05337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0,00	276 000,00
053*	K			0,00	276 000,00
0564	K	0564	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0,00	11 511 810,00
0567	K			0,00	3 108 189,00
056*	K				14 619 999,00
05*	K				14 895 999,00
0*	K				14 895 999,00
Kiadás összesen				0,00	14 895 999,00

COFOG: 107060 Egyéb szociális természetbeni- és pénzbeli ellátás

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0548	K	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	3 828 660,00	3 828 660,00
05*	K			3 828 660,00	3 828 660,00
0*	K			3 828 660,00	3 828 660,00
Bevétel összesen				0,00	0,00
Kiadás összesen				3 828 660,00	3 828 660,00

COFOG: 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről

Számla	B/K	Főkönyv Előirányzat számla	Számla megnevezés	Előirányzat	
				Eredeti	Módosított
0934	B	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 500 000,00	1 484 040,00
09351	B	093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	8 000 000,00	8 083 398,00
09361	B	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	30 000,00	30 000,00
093*	B			9 530 000,00	9 597 435,00
09*	B			9 530 000,00	9 597 435,00
Bevétel összesen				9 530 000,00	9 597 435,00
Kiadás összesen				0,00	0,00

A helyi önkormányzat összesített mérlege

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2022. tervek	2021. tény	2020. tény	Rovatok	2022. tervek	2021. tény	2020. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	33.306	27.969	24.439	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18.608	17.482	15.227
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	10.957	10.220	9.185
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	29.565	27.702	24.412
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.601	4.033	4.039
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	3.336	3.045	3.599
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16.737	16.499	15.434	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.085	1.240	1.080
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50.043	44.469	39.873	K33. Szolgáltatási kiadások	24.939	20.961	28.734
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	19.547	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	318	344	159
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból				K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	6.754	6.782	6.516

származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	36.432	32.374	40.089
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52.950	49.262	24.993	K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52.950	49.262	44.540	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	1.484	1.659	1.758	K47. Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.083	8.686	10.476	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.828	3.020	3.070
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	30	176	281	K4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	3.828	3.020	3.070
B3. Közhatalmi bevételek	9.597	10.521	12.514	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	660	946	4.264
B402. Szolgáltatások ellenértéke	3.835	3.765	3.550	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból			

				származó kifizetés államháztartáson belülre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900	1.100	941	K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B404. Tulajdonosi bevételek	60	70	69	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7.869	5.084	3.489
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	241	248	418	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B408. Kamatbevételek		95	386	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek		300	283	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	530	319	568
B4. Működési bevételek	5.036	5.578	5.689	K513. Tartalékok			8.163
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	9.059	49.639	16.484
B52. Ingatlanok értékesítése		375	204	K61. Immateriális javak beszerzése,		328	

				létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		4.853	5.673
B54. Részesedések értékesítése	12.002	22.413	2.998	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1.188	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12.042	1.259	4.731
B5. Felhalmozási bevételek	12.002	22.788	3.202	K65. Részesedések beszerzése		7.999	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.255	1.479	2.809
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	15.297	17.206	13.214
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	62.424	21.938	34.704
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		63.393	297
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15.910	5.482	8.110

államháztartáson kívülről							
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások			
					78.334	27.484	43.111
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb			

				felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B7)	129.629	132.619	105.820	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	176.116	161.459	144.419

1. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítése bevételi forrásokként

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2022. évi összesen				2021. évi összesből működési				2022. évi felhalmozási			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesít % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesít % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesítés %
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	19 638 624	19 638 624	10 212 085	52,0	19 638 624	19 638 624	10 212 085	52,0	0	0	0	
B113	Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési tám.	5 410 140	5 410 140	2 813 271	52,0	5 410 140	5 410 140	2 813 271	52,0	0	0	0	
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,0	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,0	0	0	0	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 339 653	5 339 653	5 267 527	98,7	5 339 653	5 339 653	5 267 527	98,7	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	15 960	15 960	100	0	15 960	15 960	100				
B11	Önkormányzatok működésének támogatásai	32 658 417	32 674 377	19 489 243	59,7	32 658 417	32 674 377	19 489 243	59,7	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	17 368 759	17 368 759	12 865 604	76,9	17 368 759	16 737 405	12 865 604	76,9	0	0	0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 027 176	50 043 136	32 354 847	65,5	50 027 176	49 411 782	32 354 847	65,5	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	52 949 929	52 949 929	100	0	0	0		0	52 949 929	52 949 929	100
B2	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	52 949 929	52 949 929	100	0	0	0		0	52 949 929	52 949 929	100
B34	Kommunális adó	1 500 000	1 484 040	788 596	53,1	1 500 000	1 484 040	788 596	53,1	0	0	0	
B351	Iparüzési adó	8 000 000	8 083 398	6 396 842	79,1	8 000 000	8 083 398	6 396 842	79,1	0	0	0	
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	11 917	39,7	30 000	30 000	11 917	39,7				

2. B. napirendi pont

B3	Közhatalmi bevételek	9 530 000	9 597 438	7 197 355	75,0	9 530 000	9 597 438	7 197 355	75,0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 835 500	3 835 500	1 501 774	39,2	3 835 500	3 835 500	1 501 774	39,2	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások	900 000	900 000	366 122	40,7	900 000	900 000	366 122	40,7	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	60 000	60 000	9 506	15,9	60 000	60 000	9 506	15,9	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA bevételek	240 800	240 800	68 471	28,4	240 800	240 800	68 471	28,4	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	100	100	27	27	100	100	27	27	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 036 400	5 036 400	1 945 900	38,6	5 036 400	5 036 400	1 945 900	38,6	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	12 002 511	12 002 511	0	0	0	0	0	0	12 002 511	12 002 511	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	76 596 087	129 629 414	94 448 031	72,9	64 593 576	64 676 974	41 498 102	64,2	12 002 511	64 952 440	52 949 929	81,5
B813	Maradvány igénybevétele	47 524 011	47 524 011	47 524 011	100								
B8	Finanszírozási bevételek	47 524 011	47 524 011	47 524 011	100								
B1-B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 120 098	177 153 425	141 972 042	80,1								

2. melléklet a .../2022 (.....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak 1. féléves teljesítése kiadási jogcímek szerint

Rovat száma	Rovat megnevezése	2022. évi összesen					2022. évi összesből működési					2022. évi felhalmozási			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.féléves, Teljesítés	Teljesítés%-a	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléves teljesítés	Teljesítés%-a	Teljesítés%-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I.féléves teljesítés	Teljesítés%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 523 851	18 607 249	9 828 306	52,8	9 828 306	52,8	18 523 851	18 607 249	9 828 306	52,8				
K12	Külső személyi juttatások	10 957 485	10 957 485	5 371 485	49,0	5 371 485	49,0	10 957 485	10 957 485	5 371 485	49,0				
K1	Személyi juttatások összesen	29 481 336	29 564 734	15 199 791	51,4	15 199 791	51,4	29 481 336	29 564 734	15 199 791	51,4				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 601 048	3 601 048	1 970 950	54,7	1 970 950	54,7	3 601 048	3 601 048	1 970 950	54,7				
K31	Készletbeszerzések	3 336 000	3 336 000	2 198 167	65,9	2 198 167	65,9	3 336 000	3 336 000	2 198 167	65,9				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 085 000	1 085 000	569 100	52,5	569 100	52,5	1 085 000	1 085 000	569 100	52,5				
K33	Szolgáltatási kiadások	24 347 994	24 938 994	14 656 295	58,8	14 656 295	58,8	24 347 994	24 938 994	14 656 295	58,8				
K34	Kiküldetések	318 004	318 004	187 940	59,1	187 940	59,1	318 004	318 004	187 940	59,1				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 615 245	6 754 295	4 401 249	65,2	4 401 249	65,2	6 615 245	6 754 295	4 401 249	65,2				
K3	Dologi kiadások	35 702 243	36 432 293	22 012 751	60,4	22 012 751	60,4	35 702 243	36 432 293	22 012 751	60,4				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828 660	3 828 660	1 067 880	27,9	1 067 880	27,9	3 828 660	3 828 660	1 067 880	27,9				
K 502	Elvonások és befizetések	660 000	660 000	625 590	94,8	625 590	94,8	660 000	660 000	625 590	94,8				
K506	Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre (TKT, tagdíjak)	7 868 810	7 868 810	1 065 241	13,5	1 065 241	13,5	7 868 810	7 868 810	1 065 241	13,5				

Ft-ban

K512	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívültre	530 000	530 000	38 640	7,3	530 000	38 640	7,3				
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 058 810	9 058 810	1 729 471	19,1	9 058 810	1 729 471	19,1				
K64	Egyéb tárgyi eszköz.beszerezése	650 000	12 041 810	1 622 704	13,5				650 000	12 041 810	1 622 704	13,5
K67	Beruházási célú ÁFA	27 000	3 255 189	438 131	13,5				27 000	3 255 189	438 131	13,5
K6	Beruházások	677 000	15 296 999	2 060 835	13,5				677 000	15 296 999	2 060 835	13,5
K1	Ingatlanok felújítása	32 180 103	62 424 103	33 121 216	55,7				32 180 103	62 424 103	33 121 216	55,7
K74	Felújítási célú ÁFA	8 553 758	15 909 638	7 537 659	47,4				8 553 758	15 909 638	7 537 659	47,4
K7	Felújítások	40 733 861	78 333 741	40 658 875	51,9				40 733 861	78 333 741	40 658 875	51,9
K1-K8	Költségvetési kiadások	123 082 958	176 116 285	84 700 553	48,1				41 410 861	93 630 740	42 719 710	45,6
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 037 140	1 037 140	1 037 140	100							
K9	Finanszírozási kiadások	1 037 140	1 037 140	1 037 140	100							
K1-K9	MIINDOSSZESEN	124 120 098	177 153 425	85 737 693	48,4							

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
Tel: 22/413-001
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS
általános iskola felvételi körzethatárainak véleményezésére

Jogsabályi háttér: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény valamint a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fent hivatkozott törvény értelmében a Kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi és működési körzeteit, melyet az érintett önkormányzat véleményez. A véleménynek tartalmaznia kell, hogy a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek létszámát, intézményi bontásban (tehát ki hova jár iskolába). Milyen nevelési-oktatási intézmény van a településen. Javasolja-e a felvételi körzethatár módosítását, és ha igen akkor miképpen, illetve egyet ért-e a jelenlegivel. Ennek a kötelezettségnek eleget téve az alábbi határozattervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé véleményezésre.

HATÁROZAT TERVEZET

Balinka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki:

Balinka közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási intézmény nincs.

Balinka község közigazgatási területén élő hátrányos helyzetű gyermekek száma: 10

Ebből a

- Bakonycsernyei Általános Iskolába (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 37.) járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5
- Bodajki Általános Iskolába (8053 Bodajk, Bányász ltp. 21-22.) járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési körzethatárainak módosítását.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Fidrich Tamásné
jegyző

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A Gyvt. 67/A. § (1) bekezdése értelmében **hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

A Gyvt. 67/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében **halmozottan hátrányos helyzetű** az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a Gyvt. 67/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül **legalább kettő fennáll**.



Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Székesfehérvári Tankerületi Központ illetékességi területén található valamennyi települési önkormányzat jegyzője részére

Iktatószám: TK/072/1984-1/2022.

Székhelyükön!

Ügyintéző: Molnár Zsolt köznevelési osztályvezető

E-mail: zsolt.molnar@kk.gov.hu

Telefon: 22/795-259

Tárgy: felvételi körzetekhez adat-és véleménykérés
Elektronikusan továbbítandó!

**Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A 2023/2024-es tanév felvételi körzetének kialakításához kiindulási alapként a jelenleg hatályos beiskolázási körzeteket kérem tekinteni, amelyek megtalálhatók a Székesfehérvári Tankerületi Központ honlapján, a Hírek oldalon, *Általános iskolai felvételi körzethatárok 2022/2023. tanév* címen, valamint *kapcsolódó anyagok*ként.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a felvételi körzetek megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban.

E vonatkozásban az alábbi adatok közlését kérem:

- 1) Hány hátrányos helyzetű, általános iskolába járó tanuló él a településen?
- 2) Milyen általános iskola van a településen, és az adott intézményben hány, a településen élő hátrányos helyzetű gyermek tanul?
- 3) Javasolja-e, (ha igen, akkor milyen módon) a kötelező felvételt biztosító iskola/iskolák felvételi körzetének módosítását, vagy egyetért a jelenlegi körzetmeghatározással?

A fenti adatokat is tartalmazó megtisztelő véleményét elektronikusan a lakosballa.nora@kk.gov.hu e-mail címre szíveskedjék megküldeni, legkésőbb 2022. október 15-ig.

Együttműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Székesfehérvár, 2022. szeptember 1.

Török Szabolcs
tankerületi igazgató

Balinka Község Polgármestere
8055 Balinka Petőfi S. u. 34.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Önkormányzati közintézmények nyitvatartási rendjének és energiamegtakarítási intézkedéseinek javaslata.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint tudjátok, az energiaárak (gáz, villany) az egekbe szöktek, ezért át kell gondolni a közintézményeinkben (Hivatal, Művelődési Házak, Orvosi Rendelők) az energia spórolást. A javaslatom a következő lenne:

Hivatal:

- Hétfő – kedd – szerda napokon ügyfélfogadás nincs.
- Csütörtök – péntek normál nyitvatartás.

Így 5 napon keresztül (szombat-vasárnap-hétfő-kedd-szerda) a fűtést levennénk 16-17 celsius fokra.

Művelődési Házak:

- Pénteken Balinkán, csütörtökön Mecséren tartana nyitva a korábban elfogadott új nyitvatartási időben. A többi napon zárva a nagyközönség előtt, de a kulturális szakemberünk mindennap szellőztetési és ellenőrzési feladattal lenne megbízva.

Így mindkét kultúrházunk 6 napot tartana folyamatosan zárva, a fűtést 16-17 celsius fokra levennénk, valamint kibérelni sem lehet a kultúrokat magáncélú rendezvényre.

Orvosi rendelők:

- Rendelési- és tanácsadási (védőnő) napokon munkaidőben, ill. tanácsadási időben min. 21-22 celsius fokot tartanánk, ezeken kívül 16-17 celsius fokot. A tanácsadási időpontok úgy lennének áthelyezve, hogy ahol a rendelés éppen van, ott azon a napon lenne (ez a védőnővel leegyeztetve van).

Ezeket vagy a testület által javasolt intézkedéseket 2022. október 10-től (hétfő) vagy 17-től (hétfő) javasolnám bevezetni a fűtési szezon végéig, 2023. április 15-ig vagy kedvezőbb energiárak vagy állami támogatás esetén újratárgyalásra javaslom.