

Jegyzőkönyv

Készült: a Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. augusztus 22-én megtartott munkaterv szerinti *nyilvános* testületi üléséről.

Jelen vannak: Kovács Erzsébet polgármester, Pintér Attila alpolgármester, Gelencsér Mária, Kersák Lajos és Kiss Csaba képviselők (5 fő)

Igazoltan távol maradt: Mayer Attila és Pete Bálint képviselők (2 fő)

Meghívottak közül megjelentek:

Szabó Márta jegyző

Kovács Erzsébet polgármester köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő testületi tag jelen van. Jegyzőkönyv vezetésére javasolja Szabó Márta jegyzőt, a javaslattal a képviselők egyetértenek. Napirendnek a meghívó szerinti tárgysorozatot javasolja.

Javaslatával a testület egyetért, azt elfogadja és egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet állapítja meg:

NAPIREND

- I. Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- IV. Szociális tűzifa pályázat benyújtása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- V. Beszámoló a Művelődési Ház és a Könyvtár működéséről, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
Előadó: Horváth Anna Ilona mb. könyvtáros, Művelődési Ház vezető
- VI. A magyarkeszi víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- VII. Egyebek

I. számú napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2022. (VIII. 22.) KT határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jelentését a 42/2022. (VI. 29.), a 43/2022. (VI. 29.), a 44/2022. (VI. 29.), a 45/2022. (VI. 29.), a 46/2022. (VI. 29.), és a 47/2022. (VI. 29.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és azt elfogadja.

II. számú napirendi pont: Az önkormányzat 2022. év költségvetésének módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó Márta jegyző értelmezi a képviselők részre a táblázatokat, és indokolja a módosítás szükségességét.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy egyeztetve a DÁM Társulással a szociális étkezők térítési díját is módosítani kell. Ő úgy látja, hogy a 750 Ft még kifizethető, de ennél jobban nem javasolja megemelni. Tart attól, hogy jelentős lesz a visszaesés a megrelésben.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

**MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2022. (VIII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II. számú napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem hangzik el, azt a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2022. (VIII. 22.) KT határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt a mellékletek szerint elfogadja

IV. számú napirendi pont: Szociális tűzifa pályázat benyújtása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy ismét kiírta a belügyminisztérium a szociális tűzifa pályázatot. Ebben az évben 225 m³-re pályázhat az önkormányzat. A pályázható mennyiségnek nagyjából a felét szokták megítélni Javasolja a pályázat benyújtását.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
50/2022. (VIII. 22.) számú határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális tűzifa-vásárláshoz támogatásra kíván pályázni.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségeket.

A Képviselő-testület felkéri az polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők ellátására.

Határidő a pályázat benyújtására: 2022. augusztus 31.

Felelős: a polgármester

IV. számú napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és a Könyvtár működéséről, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról,

Előadó: Horváth Anna Ilona mb. könyvtáros, Művelődési Ház vezető

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a Művelődési Ház tartalmas munkát végez a falu életében. Elmondja, hogy Anna szeptember 30. napjával elmegy. Visszajön a gyesen lévő könyvtáros. Egy hónap átfedés lesz a munkájukban, mert a szüreti rendezvényt, még Anna készítette elő. Itt jegyzi meg, hogy műtete miatt nem lesz már itt a rendezvényen. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
51/2022. (VIII. 22.) határozata:**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési Ház és a Könyvtár működéséről, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és azt elfogadja.

IV. számú napirendi pont: A Magyarkeszi víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy a szokásos napirendről van szó. Azt azonban megjegyzi, hogy a víziközművagyron átadásával kapcsolatos döntést a testület már meghozta, de lehet újra kell gondolni, mert egyre több település adja át ingyen az államnak a vagyont. Az előterjesztésből csak azt a pontot javasolja elfogadni a gördülő fejlesztési tervben, ami a bérleti díj felhasználást jelenti, hiszen erre az önkormányzat többet nem tud fordítani.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja, és 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének
52/2022. (VIII. 22.) számú határozata:**

Magyarkeszi Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a DRV_V_705_Magyarkeszi Vízmű megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2023-2037. időszakra** elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

VI. számú napirendi pont: Egyebek

Kovács Erzsébet polgármester elmondja, hogy szeptember 17-én lesz a szüreti mulatság. A parkban kerül megrendezésre. Lesznek fellépők, vacsora és bál. Mindenkit szeretettel vár. Az idők napja előreláthatólag novemberre tolódik. Szeptember végére a búcsúra megrendelte a körhintát, hogy a gyermekek ingyen szórakozhassanak. A fogorvos elköltözött a faluból. Jelenleg általános helyettesként Dr. Párkányi Krisztina Tamásiban látja el a feladatot. Megemlíti, hogy kiküldésre került településrendezési terv megalapozó anyaga és előzetes terve. Kéri a képviselőket tanulmányozzák az anyagokat és az észrevételeket szeptember 15. napjáig várja.

Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, Kovács Erzsébet polgármester megköszönte a megjelentek részvételét, a testület nyilvános ülését bezárja. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.


Szabó Márta
jegyző




Kovács Erzsébet
polgármester

Magyarkeszi Község Önkormányzatának
Polgármestere
7098 Magyarkeszi, Szabadság u.2.
☎Tel: 74/578-005

Mag/69-18/2022.

MEGHÍVÓ

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2022. augusztus 22. napján (hétfő) 17.00 órai
kezdettel munkaterv szerinti ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal
(7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.)

Napirendi javaslat

- I. Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- II. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- III. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- IV. Szociális tűzifa pályázat benyújtása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- V. Beszámoló a Művelődési Ház és a Könyvtár működéséről, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.
Előadó: Horváth Anna Ilona mb. könyvtáros, Művelődési Ház vezető
- VI. A magyarkeszi víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Kovács Erzsébet polgármester
- VII. Egyebek

Magyarkeszi, 2022. augusztus 17.


Kovács Erzsébet
polgármester



A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésének I. számú napirendi pontja:
Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

A 42/2022. (VI. 29.) határozatával a képviselő-testület a fogorvos felmondásáról döntött.

A felmondás aláírására felhatalmazott polgármester felmondta a fogorvossal a szerződést, aki azóta el is költözött.

A 43/2022. (VI. 29.) határozatával a képviselő-testület szándéknyilatkozatot fogalmazott meg értékestésről a tulajdonában lévő 0164/1 és 0164/4 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban

A szándéknyilatkozatról szóló jegyzőkönyvi kivonatot a polgármester megküldte az érdeklődő Máltai szeretetszolgálatnak.

A 44/2022. (VI. 29.), az 45/2022. (VI. 29.), az 46/2022. (VI. 29.), és a 47/2022. (VI. 29.) határozataival a képviselő-testület létfenntartási támogatásokat állapított meg.

A döntésről az érintettek a jegyzőkönyvi kivonattal értesültek. A gazdálkodási előadó a támogatásokat elutalta.

Határozati javaslat:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jelentését a 42/2022. (VI. 29.), a 43/2022. (VI. 29.), a 44/2022. (VI. 29.), a 45/2022. (VI. 29.), a 46/2022. (VI. 29.), és a 47/2022. (VI. 29.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és azt elfogadja.

Magyarkeszi, 2022. augusztus 16.

Kovács Erzsébet

Kovács Erzsébet
polgármester



A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésének II. számú napirendi pontja:
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 1. módosítása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

Általános indoklás

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Magyarkeszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének első módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

Részletes indoklás

A rendelet tervezet 1. §-a számszakilag tartalmazza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, a költségvetés bevételi-kiadási főösszegét.

A rendelet tervezet 2. §-a felsorolja a módosuló mellékleteket.

A rendelet tervezet 3. §-a a hatályba lépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Magyarkeszi Község Önkormányzata

Módosított bevételi előirányzatok

	Ft
1. Helyi önkormányz. kiegészítő támogat.(lakoss.víz- és csat.tám.)	4.458.100.-
2. Egyéb működ.c. támogatások ÁH-on belülről (OEP)	150.000.-
3. Egyéb felhalm.c.támogat. (MF.program útfelújításra kapott tám.)	44.550.822.-
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	384.802.-
Összesen:	49.543.724.-

Módosított kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások (túlmunka díjazása eü.)	150.000.-
2. Dologi kiadások (szakmai szolgált. fogorvosi díj)	1.665.449.-
3. Műk.c. támogatások ÁH-on kívülre (DRV)	4.458.100.-
4. Tartalékok	-146.191.-
5. Beruházások (telefon)	146.191.-
6. Felújítások (útfelújítás)	42.885.373.-
7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	384.802.-
Összesen:	49.543.724.-

Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája

Összesen: 0.-

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal

Módosított bevételi előirányzatok

- | | |
|--|-------------|
| 1. Működési c.támogat. ÁH.belülről (választ.kapcs.támogatás) | 1.714.130.- |
|--|-------------|

Módosított kiadási előirányzatok

- | | |
|---|-------------|
| 1. Személyi juttatások (választ.kapcs.) | 1.291.333.- |
| 2. Munkáltatót terhelő járulékok (választ.kapcs.) | 172.809.- |
| 3. Dologi kiadások (választ.kapcs.) | 249.988.- |

Összesen:	1.714.130.-
-----------	-------------

Magyarkeszi, 2022. augusztus 16.

Kovács Erzsébet
Kovács Erzsébet
polgármester



**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételeit 364.949.854 Ft-ban, működési költségvetési bevételeit 314.299.032 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételeit 50.650.822 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 364.949.854 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 273.508.290,- Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadások 147.706.333 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 18.607.809 Ft,
- c) dologi jellegű kiadások 74.005.437 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
- e) támogatásértékű és egyéb kiadások 15.169.160 Ft, melyből működési célú tartalékok 6.899.160 Ft,
- f) működési célú finanszírozási kiadás 6.019.551 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 91.441.564 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzata: 12.063.191 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 78.378.373 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2022. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 40.790.742 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 40.790.742 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2022. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 62.273.273 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 29.741.917 Ft,
- b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 32.531.356 Ft.

(9) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek bevételeit 62.658.075 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 30.126.719 Ft,
- b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 32.531.356 Ft.

(10) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 6.019.551 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 6.019.551 Ft,
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- a) általános tartalékát 6.899.160 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
- ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
- cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az önkormányzat konyhája által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg:)

„e) szociális étkezők 750,- Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Magyarkeszi, 2022.

Kovács Erzsébet
polgármester

Szabó Márta
jegyző

*Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.
Magyarkeszi, 2022.*

Szabó Márta
jegyző

„1. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadások előirányzatai

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 820 000	61 740 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	50 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	850 000	850 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 810 000	63 920 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 320 000	10 320 000
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	40 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 360 000	10 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 170 000	74 320 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 420 000	8 420 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	8 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 400 000	8 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 000	2 050 000
28	Közüzem díjak	K331	4 000 000	4 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	2 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000 000	17 311 377
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 300 000	29 611 377
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	200 000	200 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 854 072
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 110 000	6 464 072
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 060 000	46 725 449
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 000 000	12 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	201 900	201 900
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 810 000	2 810 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000	5 258 100
66	Tartalékok	K513	7 045 351	6 899 160
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 857 251	15 169 160
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 977 000	2 977 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	95 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 740 000	3 780 308
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	1 810 883
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 517 000	11 663 191
76	Ingatlanok felújítása	K71	27 693 000	61 461 010
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 800 000	16 917 363
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	35 493 000	78 378 373
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	1 000 000	1 000 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	198 517 251	247 676 173

”

„2. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 500 934	102 500 934
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 032 866	38 032 866
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 569 293	2 569 293
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653	8 373 753
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 018 746	151 476 846
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	65 250 000	65 400 000
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	212 268 746	216 876 846
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	6 100 000	50 650 822
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	6 100 000	50 650 822
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 300 000	6 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	7 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 500 000	7 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 000 000	14 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	650 000	650 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	57 994	57 994
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 207 994	3 207 994

46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	35 000	35 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	35 000	35 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	0	0
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	235 611 740	284 770 662

”

„3. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási kiadásai előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 634 749	6 019 551
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	92 548 000	92 548 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	98 182 749	98 567 551
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	98 182 749	98 567 551

”

„4. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 088 260	61 088 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 088 260	61 088 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	384 802
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 088 260	61 473 062
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 088 260	61 473 062

”

„5. melléklet

A Magyarakeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 945 000	60 555 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	681 333
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	59 945 000	61 236 333
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 000	8 467 809
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	501 504
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	570 000	621 504
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	590 000	590 000
12.	Közütemi díjak	K331	0	0
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	122 290
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	400 000	422 290
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	113 660
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	80 000	113 660
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	342 784
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	159 750
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	360 000	502 534
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	2 249 988
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	0	0
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	70 240 000	71 954 130

”

„6. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 240 000	4 954 130
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	1 947	1 947
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	3 241 947	4 956 077

”

„13. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	147 018 746	151 476 846	Személyi juttatások (K1)	146 265 000	147 706 333
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	68 490 000	70 354 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 435 000	18 607 809
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások (K3)	72 090 000	74 005 437
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 000 000	14 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	15 774 981	15 774 981	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 857 251	15 169 160
6.	5.-ből EU-s támogatás			Ebből: Működési célú tartalékok	7 045 351	6 899 160
7.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	35 000	35 000			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9)	245 318 727	251 640 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	259 647 251	267 488 739
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	62 273 273	62 658 075	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 273 273	62 273 273	Belföldi értékpapírok kiadásai		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	5 634 749	6 019 551
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		384 802	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18.)			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pü. Lizing kiadások		
18.	Értékpapírok bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	62 273 273	62 658 075	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)	5 634 749	6 019 551
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19.)	307 592 000	314 299 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.)	265 282 000	273 508 290
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	42 310 000	40 790 742

”

„14. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 100 000	50 650 822	Beruházások (K6)	11 917 000	12 063 191
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 994 686	4 994 686	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 977 000	2 977 000
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások	35 493 000	78 378 373
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 100 000	50 650 822	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 410 000	91 441 564
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 100 000	50 650 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 410 000	91 441 564
27.	Tárgyévi hiány:	42 310 000	40 790 742	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„18. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2022.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									
			Személyi juttatások K1	Madókat terh.járul. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.feladat	64 908 203	-	-	1 000 000	-	-	3 950 000	26 453 000	-	66 888 000	98 291 000
Településtüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	112 751 992	18 600 000	2 620 000	15 800 000	-	12 129 160	6 473 816	50 985 373	1 000 000	-	107 608 349
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	22 038 000	-	-	5 500 000	12 000 000	120 000	-	-	-	-	17 620 000
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekékezt.felad.tám.	kötelező feladat	15 994 866	-	-	-	-	-	-	-	-	25 660 000	25 660 000
Települési önk.kulturális felad.támogatás a	kötelező feladat	2 569 293	5 383 000	770 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	7 853 000
Települési önk.kulturális felad.támogatás a	önként váll.feladat	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	33 450 190	28 500 000	1 930 000	2 050 000	-	-	160 000	940 000	-	-	33 580 000
Óvodai nevelés	kötelező feladat	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	120 000
Alapfokú egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	33 050 000	21 837 000	3 100 000	16 665 449	-	2 000 000	146 191	-	-	-	43 748 640
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	61 483 180	-	-	3 510 000	-	800 000	933 184	-	-	6 019 551	11 262 735
Összesen.		346 245 724	74 320 000	8 420 000	46 725 449	12 000 000	15 169 160	11 663 191	78 378 373	1 000 000	98 567 551	346 243 724
Magyarkeszi Község Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	70 240 000	59 945 000	8 295 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	70 240 000
Ogy.,önk.és Eu.parl.képv.vál.aszt.kapcs.tevék	kötelező feladat	1 714 130	1 291 333	172 809	249 988	-	-	-	-	-	-	1 714 130
KÖH összesen:		71 954 130	61 236 333	8 467 809	2 249 988	-	-	-	-	-	-	71 954 130
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája												
Gyerekétkeztetés	kötelező feladat	21 240 000	6 560 000	928 000	13 520 000	-	-	232 000	-	-	-	21 240 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	18 060 000	5 590 000	792 000	11 510 000	-	-	168 000	-	-	-	18 060 000

Konyha összesen:	39 300 000	12 150 000	1 720 000	25 030 000	-	-	400 000	-	-	-	39 300 000
Önkormányzat összesen:	364 951 854	134 265 000	16 715 000	48 725 449	12 000 000	15 169 160	11 663 191	78 378 373	1 000 000	98 567 551	364 949 854

”

„19. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Magyarkeszi Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746029-15414447				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 364.949.854 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

”

„23. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányz.működési támogatásai	11 309 134	11 309 134	11 309 134	15 767 234	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	22 618 272	151 476 846
3.	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	5 000 000	5 000 000	7 614 130	5 950 000	6 000 000	5 900 000	5 890 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	70 354 130
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	1 105 314	44 550 822	-	-	-	4 994 686	-	-	-	50 650 822
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	2 000 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000	14 000 000
6.	Működési bevételek	700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 574 981	15 774 981
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	35 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	62 273 273	384 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 658 075
11.	Bevételek összesen:	79 787 407	19 498 936	23 928 264	24 827 548	63 364 956	18 714 134	18 704 134	19 809 134	26 103 820	19 609 134	19 609 134	30 993 253	364 949 854
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 200 000	12 200 000	12 200 000	13 641 333	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 065 000	147 706 333
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 708 809	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 539 000	18 607 809
15.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 749 988	8 165 449	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	8 090 000	74 005 437
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	2 000 000	4 711 909	410 000	-	-	-	-	-	-	8 047 251	15 169 160
18.	Beruházások	-	-	146 191	160 000	800 000	-	-	3 810 000	5 000 000	-	-	2 147 000	12 063 191
19.	Felújítások	-	-	-	-	42 885 373	-	-	-	26 000 000	9 493 000	-	-	78 378 373
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 634 749	384 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 019 551
22.	Kiadások összesen:	25 370 749	20 120 802	21 882 191	27 972 039	67 196 822	21 436 000	21 436 000	25 246 000	52 436 000	29 229 000	19 736 000	32 888 251	364 949 854
23.	Egyenleg	54 416 658	53 794 792	55 840 865	52 696 374	48 864 508	46 142 642	43 410 776	37 973 910	11 641 730	2 021 864	1 894 998	0	0

”

„25. melléklet

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházási kiadások:	18 364 207		2 491 016	12 063 191	3 810 000
Településrendezési terv elkészítése	7 620 000	2022-2023		3 810 000	3 810 000
Parkosítás (Leader)	5 467 640	2019-2021	2 491 016	2 976 624	-
Bútorok, egyéb berendezés (Hivatal)	3 949 990	2022		3 949 990	-
Konyhai saválló eszközök (Konyha)	400 000	2022		400 000	-
Emelő (Start)	159 950	2022		159 950	-
Mobiltelefon (védőnő)	146 191	2022		146 191	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	620 436	2022		620 436	-
Felújítási kiadások:	78 378 373			78 378 373	
Hivatal felújítása (Magyar Falu p.)	26 453 148	2022		26 453 148	-
Járda felújítása (START)	939 800	2022		939 800	-
Útfelújítás (Magyar F. program)	42 885 373	2022		42 885 373	
Útfelújítás (önerő)	8 100 052	2022		8 100 052	-
ÖSSZESEN:	96 742 580		2 491 016	90 441 564	3 810 000

”

A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésének III. számú napirendi pontja:
Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról.

Eladó: Kovács Erzsébet polgármester

Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2022. (II. 27.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely módosításával együtt képezi az I. féléves gazdálkodás alapját. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény megszüntette, a koncepció készítési kötelezettséggel együtt az I. féléves beszámoló készítésének kötelezettségét is, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, hogy a Képviselő-testület is képet kapjon a gazdasági helyzetünkről.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az **önkormányzatok működési támogatásai** államháztartáson belülről a módosított előirányzatot 22,22 %-kal haladta meg, ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, valamint a kulturális feladatok támogatása 52,00%-os teljesítést mutat. Az önkormányzatok kiegészítő támogatásai pedig 2,05 %-kal haladták meg a módosított előirányzatot. Az iparüzési adó 1%-ra való csökkentése miatt az állam az első félévben 171 ezer Ft kompenzálást juttatott az önkormányzat számára. Továbbá előre nem tervezhető állami bevételként jelenik meg a lakossági víz- és csatornatámogatás, valamint a polgármester bérkiegészítése.

Az **államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatások bevételei** 278,46 %-os teljesítést mutatnak a módosított előirányzathoz képest. Ez a sor jellemzően a közfoglalkoztatás támogatását és az OEP finanszírozást tartalmazza. A magas teljesítési arány oka, hogy kincstári számlán jóváírásra került a külterületi helyi közutak fejlesztésére nyert pályázati összeg előlegeként 138.757 ezer Ft, előirányzat módosítása pedig még nem történt meg. Továbbá a fogorvosi szolgálat esetében sem számoltunk év elején 6 havi finanszírozással.

Államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatás az év első felében megvalósult Magyar Falu programban utak felújításához, beruházáshoz nyert összeghez valamint a közfoglalkoztatás keretében végzett beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódik. A mutató 84,67 %-os teljesítést mutat.

A **helyi adóbevételeink** a vártak megfelelően teljesítettek. Az adóbevételek közül a magánszemélyek kommunális adója 58,55 %-ban az iparüzési adó pedig 46,05 %-ban teljesült. Gépjárműadó esetében, a korábbi években felhalmozódott hátralékot még az önkormányzat szedi be, ami teljes összegben tovább utalásra kerül.

Az egyéb közhatalmi bevételek jól teljesítettek a 78,8 %-os mutatót látva.(Bár ez abszolút értékben nem mondható jelentősnek a 158 ezer Ft-os értékben kifejezve.)

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 76,44 %-ban teljesültek. Legjelentősebb mértékben a szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó realizálódott. Ezen belül a legnagyobb arányt a DRV fele kiszámlázott használati díj adja. Az elmaradás a készletértékesítésnél látható, ennek oka pedig az, hogy az év második felében lesz jelentős a kertben megtermelt zöldségek értékesítése a konyha

számára. Egyéb működési bevételeknél nagyon jelentős a növekedés, ennek oka, hogy gáz- és áram visszatérítést kapott az önkormányzat több felhasználási helyre vonatkozóan. Felhalmozási bevételt az első félévben értékesítésre került zeton árbevétele adja.

Működési kölcsön törlesztése az soron látható, hogy egy fő törlesztett 10.000.- Ft értékben.

Összességében elmondható, hogy a költségvetési bevételek a félévi adatok alapján 111,85 %-ban teljesültek.

KIADÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A **működési kiadások** tekintetében időarányos, 52,85 %-os a teljesítés.

Ezen belül a személyi juttatások és járulékai felhasználása 49,56%-ban teljesült, a dologi kiadások teljesítése 58,66 %-os. Ez utóbbi arányszám nem megszokott önkormányzatunknál, hiszen a dologi kiadások teljesítése mindig alulmaradt az időarányos részhez képest. Ha tételesen megvizsgáljuk, akkor látható, hogy egyrészt a korábbi években a szociális tűzifára kifizetett és teljesített összegek mindig az adott évben jelentkeztek. 2021.évben ez nem így történt, mivel teljesítése már 2022. évet érintette, ezért jelentkezik ezen a kiadásnemen nagyobb arányú felhasználás. Másrészt a fogorvos elhúzódo „tevékenysége” miatt hat hónap szakmai szolgáltatás került kifizetésre.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 13,09 %-ban valósultak meg a tervezetthez képest, ez a szám hasonlít az előző évi adathoz, hiszen egy nagyobb összeget szeptemberben a gyerekek részére, továbbá év végén (karácsony előtt) tervez a képviselő-testület kiosztani.

Egyéb működési célú kiadások között az államháztartáson belülre, és államháztartások kívülre átadott támogatások szerepelnek. Az államháztartáson belülre jogcím alatt az önkormányzatoknak (Pl. Tamási Tűzoltóság) részére, társulások (Pl. Dám, Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.T.) részére átadott pénzeszközöket tartalmazza. Ezen jogcím 60,76 %-ban teljesült. Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz a háztartásoknak (Pl. Bursa H.), civil szervezeteknek (Alapítvány, KSE), és a DRV-nek (lakossági víz- és csatorna támogatás) átadott pénzeszközt jelenti. Ez a jogcím 96,29 %-os kifizetést eredményezett.

Felhalmozási célú kiadások közül a beruházások a módosított előirányzathoz képest 31,67 %-ban megvalósult meg. A tervezett beruházások közül a parkosítás befejeződött. Továbbá néhány tárgyi eszköz (pl. mobiltelefon, vízmelegítő, közvilágítási lámpatestek, palettaemelő, napvitorlák) került megvásárlásra.

A betervezett felújítások pedig 6,08 %-os teljesítést mutatnak. Az első félévben még a tervezett felújítások csak részben valósultak meg. Pl. hivatal épület belső felújítása.

Betervezésre került még 1.000 ezer Ft a lakosság részére ingatlan vásárlásra, felújításra. Az év első felében ilyen jellegű kifizetésre még nem került sor.

A költségvetési kiadások összesen 34,53 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A finanszírozási bevételek az előző évi pénzmaradvány igénybevételét és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket tartalmazza., Az előző évi pénzmaradványt az első félévben igénybe vette az önkormányzat.

A finanszírozási kiadások, ami nagyrészt a Közös Önkormányzati Hivatal és a Konyha intézményfinanszírozását takarja 52,53 %-ban teljesült.

Magyarkeszi Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van, gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt.

Kérem, Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat fentiek alapján elfogadni szíveskedjen.

Magyarkeszi, 2022. augusztus 16.

Kovács Erzsébet
Kovács Erzsébet
polgármester



**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 820 000	61 740 000	31 656 258
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	50 000	47 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	850 000	850 000	420 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	500 000	483 815
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 810 000	63 920 000	32 608 106
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 320 000	10 320 000	4 321 050
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	40 000	40 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	40 000	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 360 000	10 400 000	4 401 050
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 170 000	74 320 000	37 009 156
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 420 000	8 420 000	3 996 555
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	61 205
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	8 000 000	5 500 624
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 400 000	8 400 000	5 561 829
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	827 954
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000	271 157

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
kötségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 000	2 050 000	1 099 111
28	Közüemi díjak	K331	4 000 000	4 000 000	2 044 141
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	2 300 000	1 551 211
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000 000	17 311 377	12 591 265
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	1 396 806
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 300 000	29 611 377	17 583 423
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	95 922
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	200 000	200 000	95 922
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 854 072	2 783 235
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	92 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	195 336
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 110 000	6 464 072	3 070 571
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 060 000	46 725 449	27 410 856
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000	1 668 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 000 000	12 000 000	1 668 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	201 900	201 900	201 900
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülrre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504	0	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH- on belülrre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 810 000	2 810 000	1 707 452
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülrre	K507	0	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	K512	800 000	5 258 100	5 063 439
66	Tartalékok	K513	7 045 351	6 899 160	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 857 251	15 169 160	6 972 791
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 977 000	2 977 000	2 976 552
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	95 000	94 480
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 740 000	3 780 308	469 989
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	1 810 883	152 410

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
kötségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 517 000	11 663 191	3 693 431
76	Ingatlanok felújítása	K71	27 693 000	61 461 010	4 045 247
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 800 000	16 917 363	721 867
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	35 493 000	78 378 373	4 767 114
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülré	K81	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	K82	0	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	K83	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	1 000 000	1 000 000	0
91	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	198 517 251	247 676 173	85 518 303

B1-B7. Költségvetési bevételek**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési bevételek előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 500 934	102 500 934	53 300 486
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 032 866	38 032 866	19 777 089
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 569 293	2 569 293	1 336 030
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653	8 373 753	8 545 196
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 018 746	151 476 846	82 958 801
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	65 250 000	65 400 000	182 111 794
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	212 268 746	216 876 846	265 070 595
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	6 100 000	50 650 822	42 885 373
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	6 100 000	50 650 822	42 885 373
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 300 000	6 300 000	3 688 733
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	7 500 000	3 453 874
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 500 000	7 500 000	3 453 874
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	157 599
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 000 000	14 000 000	7 300 206
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	650 000	650 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	1 596 814
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000	586 454
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	39
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	57 994	57 994	268 871
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 207 994	3 207 994	2 452 178
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	787 402
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	787 402
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	35 000	35 000	10 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	35 000	35 000	10 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	0	0	0
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	235 611 740	284 770 662	318 505 754

K9. Finanszírozási kiadások

**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásai előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 634 749	6 019 551	6 019 551
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	92 548 000	92 548 000	45 758 007
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	98 182 749	98 567 551	51 777 558
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	98 182 749	98 567 551	51 777 558

B8. Finanszírozási bevételek

**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022.I.évi
finanszírozási bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 088 260	61 088 260	61 088 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 088 260	61 088 260	61 088 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	384 802	384 802
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 088 260	61 473 062	61 473 062
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 088 260	61 473 062	61 473 062

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi kiadási előirányzatai és teljesítés:

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	5.	5.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 945 000	60 555 000	28 266 843
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	681 333	659 823
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	59 945 000	61 236 333	28 926 666
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 000	8 467 809	4 028 681
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	71 143
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	501 504	81 904
7.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	570 000	621 504	153 047
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	288 945
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	35 815
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	590 000	590 000	324 760
12.	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	126 963
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	122 290	49 915
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	400 000	422 290	176 878
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	113 660	91 674
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	80 000	113 660	91 674
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	342 784	123 976
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	159 750	151 689
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...+27)	K35	360 000	502 534	275 665
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	2 249 988	1 022 024
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32.	Beruházások	K6	0	0	0
33.	Felújítások	K7	0	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	70 240 000	71 954 130	33 977 371

**A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi bevételi előirányzatai
és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 240 000	4 954 130	3 505 899
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
4	Működési bevételek	B4	1 947	1 947	1 407
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	3 241 947	4 956 077	3 507 306

**A Magyarkeszi Közös Önkormányz.Hivatal 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásainak előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	K9	0	0	0

**A Magyarkeszi Közös Önkorm.Hivatal 2022.I.félévi finanszírozási
bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	110 053	110 053	110 053
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 888 000	66 888 000	33 202 695
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8)	B81	66 998 053	66 998 053	33 312 748
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (=9+10+11)	B8	66 998 053	66 998 053	33 312 748

A Magyarakeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi kiadási előirányzatai és teljesítése

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 150 000	12 150 000	5 963 400
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	12 150 000	12 150 000	5 963 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 720 000	1 720 000	822 084
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 200 000	18 200 000	9 410 218
7.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	18 200 000	18 200 000	9 410 218
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	105 966
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	41 079
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	350 000	350 000	147 045
12.	Közüzemi díjak	K331	800 000	800 000	192 919
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	5 100
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000	316 269
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 650 000	1 650 000	514 288
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	20 000	20 000	0
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	4 200 000	4 200 000	1 921 804
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	27 000
25.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	1 900
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	4 810 000	4 810 000	1 950 704
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	25 030 000	25 030 000	12 022 255
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32.	Beruházások	K6	400 000	400 000	0
33.	Felújítások	K7	0	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	39 300 000	39 300 000	18 807 739

**A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I.félévi bevételi
előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 700 000	8 700 000	3 649 554
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
8	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000	426 013
9	Kiszámlázott áfa	B406	2 560 000	2 560 000	1 100 428
10	Általános áfa visszafizetése	B407	0	0	0
11	Kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi bevételek	B410	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	B411	505 040	505 040	1 472
14	Működési bevételek	B4	12 565 040	12 565 040	5 177 467
15	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
18	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	12 565 040	12 565 040	5 177 467

**A Magyarországi Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásainak előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	K9	0	0	0

**A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi finanszírozási
bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 074 960	1 074 960	1 074 960
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 660 000	25 660 000	12 555 312
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8)	B81	26 734 960	26 734 960	13 630 272
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (=9+10+11)	B8	26 734 960	26 734 960	13 630 272

A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésének IV. számú napirendi pontja:
Pályázat beadása szociális tűzifa támogatásra.

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

A Belügyminiszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - ebben az évben is pályázatot hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. Az önkormányzat az előző években is sikeresen pályázott, és az elmúlt évben 169 rászorult jutott ingyen tűzifához. Magyarkeszi Község Önkormányzata a 2021-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, az aktív korúak ellátásban részesülők 2020. évi száma a 2020. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma és a 2021. január 1-jei adatok szerint a 80 év feletti korcsoport adatának együttes száma alapján 2m^3 /ellátott kemény lombos tűzifa mennyiséget igényelhet. A pályázható mennyiség 225 erdei m^3 . Önrész nincs. A pályázatot az önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül az erre kialakított felületen kell 2022. augusztus 31. 16.00 óráig elektronikusan 2022. szeptember 1. napjáig pedig papír alapon benyújtani. A pályázat egyik melléklete a települési önkormányzat képviselő-testületének pályázat benyújtásáról szóló határozata.

A képviselő-testület sikeres pályázat esetén rendeletet alkot a tűzifa igénylés feltételeiről. A kedvezményezett támogatásból vásárolt tűzifát 2023. február 15. napjáig kell kiosztani.

Javaslom a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról Belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális tűzifa-vásárláshoz támogatásra kíván pályázni.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület vállalja a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségeket.

A Képviselő-testület felkéri az polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos teendők ellátására.

Határidő a pályázat benyújtására: 2022. augusztus 31.

Felelős: a polgármester

Magyarkeszi, 2022. augusztus 16.


Kovács Erzsébet
polgármester



A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésére: Beszámoló a Magyarkeszi Művelődési Ház és a Könyvtári Információs és Közösségi Hely működéséről, a közművelődési feladatok ellátásáról

Előadó: Horváth Anna Ilona könyvtáros

Az előző két évben a település kulturális élete a Covid járvány hatására, a szigorú intézkedések és szabályok miatt sajnos nem volt kiemelkedő. A megszokott rendezvények és gyűlések, összejövetelek elmaradtak, csak néhányat tudtunk megrendezni megtartani.

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét lehetőség nyílt diákmunkára jelentkezni, amivel páran éltek is. Idén március óta Radovics Dóra van mellettem segítőnek, aki az elmúlt hónapok alatt sok pozitív változáson ment keresztül. A diákok mind a Falunapi rendezvény előkészületeiben, lebonyolítása során, mind pedig a Kézműves tábor, Roma tábor mindennapjaiban is hatékonyan segítették munkámat.

Művelődési Házunkban sajnos elmaradtak a farsangok, a különböző nemzeti ünnepeink megemlékezései, Anyák napi műsorok és az óvodai ballagások is.

Idén tartottak a Nyugdíjasok és a Hagyományörző Népdalkör tagjai egy összejövetelt, majd kézműves foglalkozások követték e rendezvényt, amiket a március 15-i és húsvéti készülődés jegyében tartottunk. Alapanyagait pályázat útján sikerült beszerezni.

A tavalyi évben az NMI által szervezett Közművelődési szakember képzésen vehettem részt, amit sikeres vizsgával zártam. Ennek köszönhetően sok kapcsolatra tettem szert, amiket azóta is hasznosítok a mindennapi munkám során. A képzés után pályázati lehetőség nyílt különböző szakkörök indítására, amin szakkörönként 5 fő vehet részt. Ennek alapanyagát az NMI biztosítja térítésmentesen. A szakkörvezetői vizsga letétele alapfeltétel volt, így a jövőben további szakkörök indítása a nevem alatt lehetséges. Jövőre 15 fajta szakkörből lehet választani, természetesen igényfelmérés után.

Rendezvényeink évi rendszerességgel szerepelnek az EMMI felé benyújtott statisztikában.

Könyvtári rendezvényeket a megyei könyvtár biztosítja, melyeket igyekszem minden korosztálynak megfelelően tervezni. Könyvtári bevételünk az elmúlt évben 23.000 Ft volt.

Nyitva tartásunk némiképp módosult, de nem okoz bevétel kiesést. Szolgáltatási körünk változatlan, elsősorban nyomtatás, laminálás, illetve fénymásolás teszi ki a bevételünket. Számítógép használat jelenleg nincs, az okostelefonok, tabletek, illetve otthoni számítógépek elterjedésének köszönhetően. Ha szükséges természetesen tudunk biztosítani laptopot használatra, sikeres pályázatoknak köszönhetően.

Szeretném megköszönni a polgármesterasszonynak, a jegyzőnőnek, és a képviselő testületnek a bizalmat, amivel segítettek a munkámat, ötleteim megvalósítását.

Magyarkeszi, 2022.08.17.



Horváth Anna Ilona
könyvtáros

A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-ei ülésének VI. számú napirendi pontja: A Magyarakeszi víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadása

Előadó: Kovács Erzsébet polgármester

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a rendelkezik arról, hogy a vízközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni. A tervet a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz kell tárgyév szeptember 30. napjáig benyújtani.

A DRV Zrt elkészítette a helyi víziközmű rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv dokumentációját a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében. A gördülő fejlesztési tervben felsorolásra kerülnek mindazon szükséges felújítási, pótlási, illetve beruházási munkálatok melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemezték.

A DRV Zrt. a beruházási tervrészt is elkészítette. A tervek tartalmát önkormányzati véleményezés és jóváhagyás mellett lehet megvalósítani.

Határozati javaslat:

Magyarakeszi Község/Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a **DRV_V_705_Magyarakeszi Vízmű** megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a **2023-2037. időszakra** elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2023. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli, valamint az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV részére legkésőbb 2022. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat

1. a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja
2. az azonosító számú pályázati forrásból biztosítja
3. önkormányzati saját forrásból biztosítja
4. egyéb forrásból biztosítja: (forrás megnevezése)

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

Magyarakeszi, 2022. augusztus 16.

Kovács Erzsébet
polgármester

Círdíj felvezetési terv a 2023 - 2037 időszakon																
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS POTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																
ellátási fellos / ellátási fellosok képviselője / vízellátási fellosok																
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																
Ivóvíz																
Önkormányzati																
DRV V 705																
A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint																
Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /évi engedély száma	Az érintett ellátási fellos(ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam (rövid / közep / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerint							
						Kérdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Magyarkezi vízműtelep 350m kiterítés felújítása		Magyarkezi	3802	Korábbi (oprát)	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X							
2	Magyarkezi rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzése a költségkeret 15%-ig		Magyarkezi	179	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X							
5	Értéknevelő felújítás (Vízhalozat; Tolózár; Tücsap; Sivatvíví; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízátalakító-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Magyarkezi	5000	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Értéknevelő felújítás (Vízhalozat; Tolózár; Tücsap; Sivatvíví; Víztermelő; Erős és Gyengeáram; Kutak; Vízisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Vízátalakító-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Magyarkezi	3300	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú					X	X	X	X
7	Magyarkezi globális felújítása		Magyarkezi	5000	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú					X	X	X	X
6	Magyarkezi vízellátási techn.felújítása		Magyarkezi	15000	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú					X	X	X	X

Rendelkezésre álló források			
Tervezett feladatok nettó költsége a számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)			
I. ütem	3981	3981	
II. ütem	5000	5000	
III. ütem	23300	23300	

- *

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
- **

A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Magyarkeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2.
Mag/69-19/2022.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. augusztus 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A képviselő-testületi ülésen a 7 fő testületi tagból 5 fő megjelent. A határozatot a képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.

Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2022. (VIII. 22.) KT határozata:

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, és azt a mellékletek szerint elfogadja

Magyarkeszi, 2022. augusztus 22.

Szabó Márta sk.
jegyző

Kovács Erzsébet sk.
polgármester

A kiadmány hitelül:



**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
kötségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 820 000	61 740 000	31 656 258
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	50 000	47 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	780 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	850 000	850 000	420 833
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	500 000	483 815
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 810 000	63 920 000	32 608 106
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 320 000	10 320 000	4 321 050
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	40 000	40 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	40 000	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 360 000	10 400 000	4 401 050
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 170 000	74 320 000	37 009 156
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 420 000	8 420 000	3 996 555
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	61 205
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	8 000 000	5 500 624
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 400 000	8 400 000	5 561 829
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	827 954
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000	271 157

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 000	2 050 000	1 099 111
28	Közüzem díjak	K331	4 000 000	4 000 000	2 044 141
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	2 300 000	1 551 211
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000 000	17 311 377	12 591 265
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	1 396 806
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 300 000	29 611 377	17 583 423
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	95 922
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	200 000	200 000	95 922
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 854 072	2 783 235
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000	92 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	195 336
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 110 000	6 464 072	3 070 571
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 060 000	46 725 449	27 410 856
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000	1 668 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 000 000	12 000 000	1 668 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	201 900	201 900	201 900
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülrre	K503	0	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K504	0	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH- on belülrre	K505	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 810 000	2 810 000	1 707 452
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000	5 258 100	5 063 439
66	Tartalékok	K513	7 045 351	6 899 160	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 857 251	15 169 160	6 972 791
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 977 000	2 977 000	2 976 552
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	95 000	94 480
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 740 000	3 780 308	469 989
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	1 810 883	152 410

**Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi
költségvetési kiadások előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 517 000	11 663 191	3 693 431
76	Ingatlanok felújítása	K71	27 693 000	61 461 010	4 045 247
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 800 000	16 917 363	721 867
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	35 493 000	78 378 373	4 767 114
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülrre	K81	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	K82	0	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	K83	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000	0
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	1 000 000	1 000 000	0
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	198 517 251	247 676 173	85 518 303

B1-B7. Költségvetési bevételek**A Magyarokszzi Község Önkormányzatának 2022. I. félvi
költségvetési bevételek előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 500 934	102 500 934	53 300 486
02	A települési önkormányz.szociális feladatainak egyéb támog.	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 032 866	38 032 866	19 777 089
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 569 293	2 569 293	1 336 030
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653	8 373 753	8 545 196
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 018 746	151 476 846	82 958 801
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	65 250 000	65 400 000	182 111 794
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	212 268 746	216 876 846	265 070 595
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	6 100 000	50 650 822	42 885 373
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	6 100 000	50 650 822	42 885 373
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0

22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 300 000	6 300 000	3 688 733
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	7 500 000	3 453 874
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 500 000	7 500 000	3 453 874
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000	157 599
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 000 000	14 000 000	7 300 206
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	650 000	650 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000	1 596 814
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000	586 454
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0	39
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	57 994	57 994	268 871
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 207 994	3 207 994	2 452 178
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	787 402
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0

50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0	787 402
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülről	B61	0	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülről	B64	35 000	35 000	10 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	35 000	35 000	10 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülről	B71	0	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülről	B74	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	0	0	0
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	235 611 740	284 770 662	318 505 754

K9. Finanszírozási kiadások

**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásai előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 634 749	6 019 551	6 019 551
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	92 548 000	92 548 000	45 758 007
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	98 182 749	98 567 551	51 777 558
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	98 182 749	98 567 551	51 777 558

B8. Finanszírozási bevételek

**A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022.I.évi
finanszírozási bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 088 260	61 088 260	61 088 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 088 260	61 088 260	61 088 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	384 802	384 802
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 088 260	61 473 062	61 473 062
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 088 260	61 473 062	61 473 062

Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi kiadási előirányzatai és teljesíté-

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	5.	5.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 945 000	60 555 000	28 266 843
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	681 333	659 823
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	59 945 000	61 236 333	28 926 666
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 000	8 467 809	4 028 681
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000	71 143
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	501 504	81 904
7.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	570 000	621 504	153 047
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	288 945
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	35 815
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	590 000	590 000	324 760
12.	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
13.	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	126 963
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	122 290	49 915
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	400 000	422 290	176 878
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	113 660	91 674
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	80 000	113 660	91 674
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	342 784	123 976
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	159 750	151 689
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	360 000	502 534	275 665
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	2 249 988	1 022 024
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32.	Beruházások	K6	0	0	0
33.	Felújítások	K7	0	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	70 240 000	71 954 130	33 977 371

**A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi bevételi előirányzatai
és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 240 000	4 954 130	3 505 899
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
4	Működési bevételek	B4	1 947	1 947	1 407
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	3 241 947	4 956 077	3 507 306

**A Magyarakeszi Közös Önkormányz.Hivatal 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásainak előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	K9	0	0	0

**A Magyarkeszi Közös Önkorm.Hivatal 2022.I.félévi finanszírozási
bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	110 053	110 053	110 053
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 888 000	66 888 000	33 202 695
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8)	B81	66 998 053	66 998 053	33 312 748
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (=9+10+11)	B8	66 998 053	66 998 053	33 312 748

A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi kiadási előirányzatai és teljesítése

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 150 000	12 150 000	5 963 400
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	12 150 000	12 150 000	5 963 400
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 720 000	1 720 000	822 084
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 200 000	18 200 000	9 410 218
7.	Árubeszerzés	K313	0	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	18 200 000	18 200 000	9 410 218
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	105 966
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	41 079
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	350 000	350 000	147 045
12.	Közüzemi díjak	K331	800 000	800 000	192 919
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0
14.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	150 000	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	5 100
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	600 000	600 000	316 269
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	1 650 000	1 650 000	514 288
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	0
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=20+21)	K34	20 000	20 000	0
23.	Működési célú előzetesen felszámított által.forgalmi adó	K351	4 200 000	4 200 000	1 921 804
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	27 000
25.	Kamatkiadások	K353	0	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	1 900
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	4 810 000	4 810 000	1 950 704
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	25 030 000	25 030 000	12 022 255
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
32.	Beruházások	K6	400 000	400 000	0
33.	Felújítások	K7	0	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	39 300 000	39 300 000	18 807 739

**A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I.félévi bevételi
előirányzatai és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
4	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 700 000	8 700 000	3 649 554
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
8	Ellátási díjak	B405	800 000	800 000	426 013
9	Kiszámlázott áfa	B406	2 560 000	2 560 000	1 100 428
10	Általános áfa visszafizetése	B407	0	0	0
11	Kamatjellegű bevételek	B408	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi bevételek	B410	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	B411	505 040	505 040	1 472
14	Működési bevételek	B4	12 565 040	12 565 040	5 177 467
15	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
18	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	12 565 040	12 565 040	5 177 467

**A Magyarkeszi Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi finanszírozási
kiadásainak előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4	Finanszírozási kiadások (=1+2+3)	K9	0	0	0

**A Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája 2022. I. félévi finanszírozási
bevételeinek előirányzata és teljesítése**

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 074 960	1 074 960	1 074 960
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 660 000	25 660 000	12 555 312
7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
9	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+2+3+4+5+6+7+8)	B81	26 734 960	26 734 960	13 630 272
10	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
11	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek (=9+10+11)	B8	26 734 960	26 734 960	13 630 272

**Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 31.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Magyarkeszi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének költségvetési és finanszírozási bevételét 364.949.854 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 314.299.032 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételét 50.650.822 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési és finanszírozási kiadását 364.949.854 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület tárgyévi működési, költségvetési kiadását 273.508.290,- Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) személyi jellegű kiadások 147.706.333 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 18.607.809 Ft,
- c) dologi jellegű kiadások 74.005.437 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 12.000.000 Ft,
- e) támogatásértékű és egyéb kiadások 15.169.160 Ft, melyből működési célú tartalékok 6.899.160 Ft,
- f) működési célú finanszírozási kiadás 6.019.551 Ft.

(4) A Képviselő-testület felhalmozási költségvetési kiadását 91.441.564 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) beruházások előirányzata: 12.063.191 Ft,
- b) felújítások előirányzata: 78.378.373 Ft,
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
- d) felhalmozási célú tartalékok előirányzata: 0 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadáson belül nem állapít meg intézményi beruházási összeget, intézményi felújítási összeget, lakásépítés összeget és államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatot sem.

(6) A Képviselő-testület 2022. évben az adósságot keletkeztető fejlesztési célú kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület 2022. évben a költségvetési hiányát 0 Ft-ban, a működési költségvetési többletét 40.790.742 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési hiányát 40.790.742 Ft-ban állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület 2022. évben az előző évről tervezett pénzmaradványát 62.273.273 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működési kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 29.741.917 Ft,
- b) a felhalmozási kiadás finanszírozására tervezett pénzmaradványa 32.531.356 Ft.

(9) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek bevételét 62.658.075 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 30.126.719 Ft,
- b) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 32.531.356 Ft.

(10) A Képviselő-testület 2022. évben finanszírozási célú műveletek kiadását 6.019.551 Ft-ban állapítja meg, melyből

- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 6.019.551 Ft,
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0 Ft.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi

- a) általános tartalékát 6.899.160 Ft-tal,
- b) működési céltartalékát 0 Ft-tal,
- c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,
 - cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület az önkormányzat konyhája által biztosított étkeztetésre az alábbi térítési díjakat határozza meg:)

„e) szociális étkezők 750,- Ft”

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

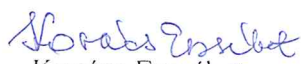
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Magyarakeszi, 2022. augusztus 22.


Kovács Erzsébet
polgármester




Szabó Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Magyarakeszi, 2022. augusztus 31.


Szabó Márta
jegyző



„1. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadások előirányzatai

	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti El.	Módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 820 000	61 740 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	50 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	780 000	780 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	850 000	850 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	360 000	500 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 810 000	63 920 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 320 000	10 320 000
16	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fizetett juttat.	K122	0	40 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	40 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 360 000	10 400 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 170 000	74 320 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó	K2	8 420 000	8 420 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 000 000	8 000 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 400 000	8 400 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 050 000	2 050 000
28	Közüzem díjak	K331	4 000 000	4 000 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	2 300 000
32	Közvetített szolgáltatások	k335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 000 000	17 311 377
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	28 300 000	29 611 377
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	K34	200 000	200 000
39	Működési c.előzet.felsz.általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 854 072
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000
41	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.(=39+...+43)	K35	6 110 000	6 464 072
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 060 000	46 725 449
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 000 000	12 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 000 000	12 000 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	201 900	201 900
57	Működ.célú garancia- és kezességváll.származó kifizetés ÁH-on belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérít.támog., kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K504	0	0
59	Működ.c.visszatérít.támog., kölcsönök törleszt.ÁH-on belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 810 000	2 810 000
61	Működ.c.garancia- és kezességváll.szárm.kifizetés ÁH-on kívülre	K507	0	0
62	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	800 000	5 258 100
66	Tartalékok	K513	7 045 351	6 899 160
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	10 857 251	15 169 160
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 000 000	3 000 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 977 000	2 977 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	95 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 740 000	3 780 308
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	1 810 883
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 517 000	11 663 191
76	Ingatlanok felújítása	K71	27 693 000	61 461 010
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 800 000	16 917 363
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	35 493 000	78 378 373
81	Felhalm.c.garancia- és kezességvállal.-ból származó kifizetés ÁH-on belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	K82	0	0
83	Felhalm.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállal.származó kifizetés ÁH-on kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Felhalmozási c. támogatások Eu-nak	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	1 000 000
90	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+89)	K8	1 000 000	1 000 000
91	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+90)	K1-K8	198 517 251	247 676 173

”

„2. melléklet

A Magyarakeszi Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételek előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	102 500 934	102 500 934
02	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogat.	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	38 032 866	38 032 866
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 569 293	2 569 293
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	3 915 653	8 373 753
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	147 018 746	151 476 846
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működ.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on belülről	B13	0	0
10	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök visszatérül.ÁH-on belülről	B14	0	0
11	Működ.c.visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevét.ÁH-on belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogat.bevételei ÁH-on belülről	B16	65 250 000	65 400 000
13	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (=07+...+12)	B1	212 268 746	216 876 846
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérít.támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B25	6 100 000	50 650 822
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (=14+...+18)	B2	6 100 000	50 650 822
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 300 000	6 300 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 500 000	7 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 500 000	7 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 000 000	14 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	650 000	650 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	2 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500 000	500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	57 994	57 994
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	3 207 994	3 207 994

46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0	0
52	Működési c.garancia- és kezességvállal.származó megtérül.ÁH-on kívülől	B61	0	0
53	Műk.c.visszat.tám.kölcsön visszat.ÁH-on kívülől	B64	35 000	35 000
54	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+53+54)	B6	35 000	35 000
56	Felhalm.c.garancia- és kezességváll.származó megtérülések ÁH-on kívülől	B71	0	0
57	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.EU-tól	B72	0	0
58	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.kormánytól és más nemzetközi szervtől	B73	0	0
59	Felhalm.c.visszatérít.támogatások, kölcsönök visszatérül.ÁH-on kívülől	B74	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0	0
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B7	0	0
62	Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+55+61)	B1-B7	235 611 740	284 770 662

”

„3. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási kiadásai előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 634 749	6 019 551
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	92 548 000	92 548 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	98 182 749	98 567 551
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	98 182 749	98 567 551

”

„4. melléklet

A Magyarkeszi Község Önkormányzatának 2022.évi finanszírozási bevételeinek előirányzata

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti EI.	Módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 088 260	61 088 260
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 088 260	61 088 260
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	384 802
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 088 260	61 473 062
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 088 260	61 473 062

”

„5. melléklet

A Magyarországi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadási előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	59 945 000	60 555 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	681 333
3.	Személyi juttatások (=1+2)	K1	59 945 000	61 236 333
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 295 000	8 467 809
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	120 000
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000	501 504
7.	Árubeszerzés	K313	0	0
8.	Készletbeszerzés (=5+6+7)	K31	570 000	621 504
9.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000
11.	Kommunikációs szolgáltatások (=9+10)	K32	590 000	590 000
12.	Közüzemek díjai	K331	0	0
13.	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0
14.	Bérleti és lízing díjai	K333	0	0
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0
16.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
17.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000
18.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	122 290
19.	Szolgáltatási kiadások (=12+...+18)	K33	400 000	422 290
20.	Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	113 660
21.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
22.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	K34	80 000	113 660
23.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	310 000	342 784
24.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
25.	Kamatkiadások	K353	0	0
26.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	159 750
28.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+...27)	K35	360 000	502 534
29.	Dologi kiadások (=8+11+19+22+28)	K3	2 000 000	2 249 988
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
31.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
32.	Beruházások	K6	0	0
33.	Felújítások	K7	0	0
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
35.	Költségvetési kiadások (=3+4+29+30+31+32+33+34)	K1-K8	70 240 000	71 954 130

”

„6. melléklet

A Magyarkeszi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi előirányzatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 240 000	4 954 130
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
3	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
4	Működési bevételek	B4	1 947	1 947
5	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8	Költségvetési bevételek (=1+...7)	B1-B7	3 241 947	4 956 077

”

„13. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	147 018 746	151 476 846	Személyi juttatások (K1)	146 265 000	147 706 333
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	68 490 000	70 354 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 435 000	18 607 809
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások (K3)	72 090 000	74 005 437
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 000 000	14 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000
5.	Működési bevételek (B4)	15 774 981	15 774 981	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 857 251	15 169 160
6.	5.-ből EU-s támogatás			Ebből: Működési célú tartalékok	7 045 351	6 899 160
7.	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	35 000	35 000			
8.						
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9)	245 318 727	251 640 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)	259 647 251	267 488 739
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.+...+15.)	62 273 273	62 658 075	Hitel- kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 273 273	62 273 273	Belföldi értékpapírok kiadásai		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			ÁH-on belüli megelőlegezés folyósítása		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	5 634 749	6 019 551
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		384 802	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+18.)			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pü. Lízing kiadások		
18.	Értékpapírok bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	62 273 273	62 658 075	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+18.)	5 634 749	6 019 551
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+19.)	307 592 000	314 299 032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+19.)	265 282 000	273 508 290
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	42 310 000	40 790 742

”

„14. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	6 100 000	50 650 822	Beruházások (K6)	11 917 000	12 063 191
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 994 686	4 994 686	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 977 000	2 977 000
3.	Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások	35 493 000	78 378 373
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 100 000	50 650 822	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 410 000	91 441 564
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 100 000	50 650 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 410 000	91 441 564
27.	Tárgyévi hiány:	42 310 000	40 790 742	Tárgyévi többlet:	-	-

”

„18. melléklet

Magyarkeszi Község Önkormányzat 2022.évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként feladatok szerinti csoportosításban

Feladat megnevezése	Feladat jellege	Bevételek	Kiadások									
			Személyi juttatások K1	Adókat terh.járl. K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak pénzbeni juttat. K4	Egyéb működ.c.kiadások K5	Beruházások K6	Felújítások K7	Egyéb felh.c.kiadások K8	Finanszírozási kiadások K9	Kiadások összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	államigazg.f eladat	64 908 203	-	-	1 000 000	-	-	3 950 000	26 453 000	-	66 888 000	98 291 000
Településszerveztetéshez kapcsolódó feladatellátás	kötelező feladat	112 751 992	18 600 000	2 620 000	15 800 000	-	12 129 160	6 473 816	50 985 373	1 000 000	-	107 608 349
Telep.önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	kötelező feladat	22 038 000	-	-	5 500 000	12 000 000	120 000	-	-	-	-	17 620 000
Települési önk.szoc.gyerm. és gyermekétkezt.f elad.tám.	kötelező feladat	15 994 866	-	-	-	-	-	-	-	-	25 660 000	25 660 000
Települési önk.kulturális felad.támogatása	kötelező feladat	2 569 293	5 383 000	770 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	7 853 000
Települési önk.kulturális felad.támogatása	önként váll.feladat	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	500 000
Közfoglalkoztatás támogatása	kötelező feladat	33 450 190	28 500 000	1 930 000	2 050 000	-	-	160 000	940 000	-	-	33 580 000
Óvodai nevelés	kötelező feladat	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	120 000
Alapfokú egészségügyi ellátás bizt.	kötelező feladat	33 050 000	21 837 000	3 100 000	16 665 449	-	2 000 000	146 191	-	-	-	43 748 640
Egyéb önkormányzati feladatok	önként váll.feladat	61 483 180	-	-	3 510 000	-	800 000	933 184	-	-	6 019 551	11 262 735
Összesen.		346 245 724	74 320 000	8 420 000	46 725 449	12 000 000	15 169 160	11 663 191	78 378 373	1 000 000	98 567 551	346 243 724
Magyarkeszi Község Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzati hivatal működ.támogatása	kötelező feladat	70 240 000	59 945 000	8 295 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	70 240 000
Ogy.önk.és Eu.parl.képv.választ.kapcs.tevék	kötelező feladat	1 714 130	1 291 333	172 809	249 988	-	-	-	-	-	-	1 714 130
KÖH összesen:		71 954 130	61 236 333	8 467 809	2 249 988	-	-	-	-	-	-	71 954 130
Magyarkeszi Község Önkormányzata Konyhája												
Gyermekétkeztetés	kötelező feladat	21 240 000	6 560 000	928 000	13 520 000	-	-	232 000	-	-	-	21 240 000
Felnőtt étkeztetés	önként váll.feladat	18 060 000	5 590 000	792 000	11 510 000	-	-	168 000	-	-	-	18 060 000

Konyha összesen:	39 300 000	12 150 000	1 720 000	25 030 000	-	-	400 000	-	-	-	39 300 000
Önkormányzat összesen:	364 951 854	134 265 000	16 715 000	48 725 449	12 000 000	15 169 160	11 663 191	78 378 373	1 000 000	98 567 551	364 949 854

”

„19. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:		Magyarkeszi Község Önkormányzata				
Költségvetési szerv számlaszáma:		11746029-15414447				
Éves eredeti kiadási előirányzat: 364.949.854 Ft						
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft						
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					0

”

„23. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv (önkormányzat összesen) 2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányz.működési támogatásai	11 309 134	11 309 134	11 309 134	15 767 234	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	11 309 134	22 618 272	151 476 846
3.	Egyéb működ.c.támogatások ÁH-on belül	5 000 000	5 000 000	7 614 130	5 950 000	6 000 000	5 900 000	5 890 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	70 354 130
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	1 105 314	44 550 822	-	-	-	4 994 686	-	-	-	50 650 822
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	2 000 000	4 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000	14 000 000
6.	Működési bevételek	700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 574 981	15 774 981
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-	35 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	62 273 273	384 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 658 075
11.	Bevételek összesen:	79 787 407	19 498 936	23 928 264	24 827 548	63 364 956	18 714 134	18 704 134	19 809 134	26 103 820	19 609 134	19 609 134	30 993 253	364 949 854
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 200 000	12 200 000	12 200 000	13 641 333	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 065 000	147 706 333
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 708 809	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 539 000	18 607 809
15.	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 749 988	8 165 449	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	8 090 000	74 005 437
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	2 000 000	4 711 909	410 000	-	-	-	-	-	-	8 047 251	15 169 160
18.	Beruházások	-	-	146 191	160 000	800 000	-	-	3 810 000	5 000 000	-	-	2 147 000	12 063 191
19.	Felújítások	-	-	-	-	42 885 373	-	-	-	26 000 000	9 493 000	-	-	78 378 373
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	5 634 749	384 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 019 551
22.	Kiadások összesen:	25 370 749	20 120 802	21 882 191	27 972 039	67 196 822	21 436 000	21 436 000	25 246 000	52 436 000	29 229 000	19 736 000	32 888 251	364 949 854
23.	Egyenleg	54 416 658	53 794 792	55 840 865	52 696 374	48 864 508	46 142 642	43 410 776	37 973 910	11 641 730	2 021 864	1 894 998	0	0

”

„25. melléklet

Beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának részletezése

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021.12.31-ig	2022. évi előirányzat	2022.év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Beruházási kiadások:	18 364 207		2 491 016	12 063 191	3 810 000
Településrendezési terv elkészítése	7 620 000	2022-2023		3 810 000	3 810 000
Parkosítás (Leader)	5 467 640	2019-2021	2 491 016	2 976 624	-
Bútok, egyéb berendezés (Hivatal)	3 949 990	2022		3 949 990	-
Konyhai saválló eszközök (Konyha)	400 000	2022		400 000	-
Emelő (Start)	159 950	2022		159 950	-
Mobiltelefon (védőnő)	146 191	2022		146 191	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	620 436	2022		620 436	-
Felújítási kiadások:	78 378 373			78 378 373	
Hivatal felújítása (Magyar Falu p.)	26 453 148	2022		26 453 148	-
Járda felújítása (START)	939 800	2022		939 800	-
Útfelújítás (Magyar F. program)	42 885 373	2022		42 885 373	
Útfelújítás (önerő)	8 100 052	2022		8 100 052	-
ÖSSZESEN:	96 742 580		2 491 016	90 441 564	3 810 000

”