

J e g y z ő k ö n y v

Készült a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 27-én, 14.00 órai kezdettel, Bácsalmáson, a Városháza I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott soros nyílt ülésén.

Jelen vannak: Krix János elnök, Cziczinger Antal elnökhelyettes, Daám Tibor, Krix Zoltán és Szepesvári Jánosné képviselők (5 fő);
Mészáros Gabriella aljegyző, valamint Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető (2 fő);

Jegyzőkönyvvezető: Zobokiné Bite Gyöngyi testületi ügyintéző.

Krix János elnök a megjelentek köszöntése után az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, mert az öttagú testületből mindenki jelen van (100 %). Tájékoztatásul elmondja, hogy a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll, de a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete a feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Daám Tibor képviselőt javasolja kijelölni, majd a javaslatát szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

34/2022. (VII. 27.) BNÖh

Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölése

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete Daám Tibor képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Krix János elnök a meghívóban jelzett napirendet elfogadásra javasolja, majd a javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

35/2022. (VII. 27.) BNÖh

Napirend megállapítása

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. július 27-i soros nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg:

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítása (1. sz. előterjesztés)
2. Beszámoló a 2022. évi backnangi Straßenfesten történő részvételről (2. sz. előterjesztés)
3. „Mi Svábok” című dokumentumkönyv német nyelvű kiadásának támogatása (3. sz. előterjesztés)
4. „Népek–Ízek Forrataga” rendezvényen történő részvétel előkészületei (4. sz. előterjesztés)
5. A garai egyházmegyei német nemzetiségi szentmisén történő részvétel előkészületei (5. sz. előterjesztés)
6. Tájékoztató a Bácsalmási Német Önkormányzat 2022 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (6. sz. előterjesztés)
7. Egyebek (Népek–Ízek Forrataga városi rendezvény)

1. napirendi pont

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítása

(Az 1. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv mellékelete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

36/2022. (VII. 27.) BNÖh

A Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítása

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 13/2022. (II. 17.). BNÖh jelölésű határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület a bevételek és kiadások főösszegét nem módosítja.
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének főösszegét 3.454.564 Ft-ban,

ezen belül
 - a) a költségvetési bevételek főösszegét 2.419.936 Ft-ban,
 - b) a költségvetési kiadások főösszegét 3.454.564 Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiány összegét 1.034.628 Ft-ban
 állapítja meg.
3. A Képviselő-testület a költségvetési hiányfinanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 - a hiányt a belső finanszírozásra szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevételeivel fedezi 1.034.628 Ft
 összegben.
4. A Képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat:
 - a) személyi juttatások 50.000 Ft,
 - b) dologi kiadások 3.112.174 Ft,
 - c) egyéb működési célú kiadások 290.000 Ft,
 - d) felhalmozási kiadások 2.390 Ft
 jogcímek szerint állapítja meg
5. A Képviselő-testület a Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésében meghatározott bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1. mellékletben határozza meg.
6. A bevételek és kiadások rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
7. A bevételi és kiadási előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.
8. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 36/2022. (VII. 27.) BNÖh jelölésű határozat 1-4. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 1. mellékleteként szerepelnek a jegyzőkönyv 8-11. oldalain.

2. napirendi pont

Beszámoló a 2022. évi backnangi Straßenfesten történő részvételről

(A 2. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy megismerték Backnang új polgármesterét, aki 2-3 hét múlva eljön Bácsalmásra is. Találkozott a korábbi egyesületi tagokkal is, többüket meglátogatta, szükségesnek tartja a kapcsolat megújítását, mert a kintiek, a kitelepítettek kiöregedtek. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

37/2022. (VII. 27.) BNÖh

Beszámoló a 2022. évi backnangi Straßenfesten történő részvételről

Határozat

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi backnangi Straßenfesten történő részvételről szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a rendezvényen történő részvétel jól szolgálta a testvérvárosi kapcsolatok erősítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

3. napirendi pont

„Mi Svábok” című dokumentumkönyv német nyelvű kiadásának támogatása

(A 3. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy történelmi dokumentumkönyvről van szó, az utókor tájékozódhat belőle; egyelőre 4 db-ot vásárolnának meg, utánrendelésre lehetőségük lesz. Kérdés, észrevétel nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza:

38/2022. (VII. 27.) BNÖh

**„Mi Svábok” című dokumentumkönyv
német nyelvű kiadásának támogatása**

Határozat

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a „Mi, svábok” című dokumentumkönyv német nyelven történő kiadását 90.000 Ft-tal támogatja.
2. A Képviselő-testület a német nyelven kiadott „Mi Svábok” című könyvből 4 db-ot megrendel a kiadótól, melynek összköltsége 60.000 Ft.
3. A Képviselő-testület a támogatás és a megrendelt könyvek ellenértékét, összesen 150.000 Ft-ot a 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
- 4. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 5. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

4. napirendi pont

„Népek–Ízek Forrataga” rendezvényen történő részvétel előkészületei
(A 4. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, hozzátéve, hogy 200 kóstoló adagot készítenének töltött paprikából, amely 100 rendes adagnak felel meg, az ételkóstoltatással kapcsolatban a későbbiekben még egyeztetnek. Az ételosztásra későinek tartja az esti 8 órát, mert augusztusban fél 9-kor már sötét van.

Cziczinger Antal elnökhelyettes érdeklődik, hogy kapnak-e a városi önkormányzattól támogatást az ételkóstoltatáshoz.

Krix János elnök kijelenti, hogy 100 E Ft támogatást kapnak a települési önkormányzattól a rendezvényen való közreműködésre. Úgy gondolja, hogy ásványvizet is kellene adniuk a töltött paprika mellé.

Cziczinger Antal elnökhelyettes megjegyzi, hogy rengeteg műanyag hulladék fog keletkezni a rendezvényen. Érdeklődik, hogy a színpaduk is fel lesz-e állítva.

Krix János elnök kijelenti, hogy az egyesületi színpadukat fogják felállítani, amelyet Csikériára is kölcsönkértek egy későbbi nemzetiségi rendezvényre. További hozzászólás nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) a következő határozatot hozza:

39/2022. (VII. 27.) BNÖh**„Népek–Ízek Forrataga” rendezvényen
történő részvétel előkészületei****Határozat**

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. augusztus második hétvégéjén megrendezendő „Népek–Ízek Forrataga” városi rendezvényen részt vesz és az ételköstölóra töltött paprikát készít.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a városi rendezvényeken történő részvétellel, fellépéssel a Bácsalmási Német Önkormányzat elősegíti a német nyelv, ének, zene, táncok és néphagyományok ápolását, azok fennmaradását.

Határidő: azonnal ill. 2022. augusztus 12-13.

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

5. napirendi pont**A garai egyházmegyei német nemzetiségi szentmisén történő részvétel előkészületei**
(Az 5. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy egy év múlva Bácsalmáson lesz a főegyházmegye éves német nyelvű szentmiséje, új plébánossal, mert a jelenlegit elhelyezték.

Daám Tibor képviselő hozzáteszi, hogy a mostani plébános, Huszák Zsolt egyházmegyei feladatot kapott kórházlelkészi szolgálat vonatkozásában, mivel mentőápoló végzettsége és gyakorlata is van; Dunafalva plébániáját fogja megkapni új templommal, új plébániával, Bácsalmásra Mórahalom plébánosa fog jönni.

Krix János elnök kijelenti, hogy megrendelték a 19-20 személyes Varga-buszt a misére való utazáshoz, amely fél 5-kor indul a művelődési ház parkolójából, szeretettel várják őket Garán. További hozzászólás nem lévén az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

40/2022. (VII. 27.) BNÖh**A garai egyházmegyei német nemzetiségi
szentmisén történő részvétel előkészületei****Határozat**

1. A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. augusztus 14-én, Garán rendezendő egyházmegyei német nemzetiségi szentmisén történő részvételhez az utazás költségére 90.000 Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésének terhére.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a mise hozzájárul a megyei német

és sváb nyelv és hagyományok ápolásához.

Határidő: azonnal, ill. 2022. augusztus 14.

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Prikidánovics Antal szociális és hatósági osztályvezető
- 4. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 5. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

6. napirendi pont

Tájékoztató a Bácsalmási Német Önkormányzat 2022 évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

(A 6. sz. előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Krix János elnök ismerteti az előterjesztés lényegét, majd – kérdés, észrevétel nem lévén – a 2022. évi költségvetésük I. félévi teljesítéséről készült tájékoztató előterjesztés szerint tudomásulvételét szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozza:

41/2022. (VII. 27.) BNÖh

**Tájékoztató a Bácsalmási Német
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről**

Határozat

A Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült tájékoztatót az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Krix János elnök

Operatív felelős: Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Krix János elnök
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Baka Krisztina számviteli ügyintéző

A 41/2022. (VII. 27.) BNÖh jelölésű határozat 1-3. mellékletei a jelen jegyzőkönyv 2. mellékleteként szerepelnek a jegyzőkönyv 12-14. oldalain.

7. napirendi pont

**Egyebek (Népek-Ízek Forrataga városi rendezvény)
(szóbeli)**

Krix János elnök érdeklődik, hogy mikor egyeztessenek a Népek-Ízek Forrataga városi rendezvényen való közreműködésről.

Szepesvári Jánosné képviselő a következő hét végét tartja megfelelőnek az egyeztetésre.

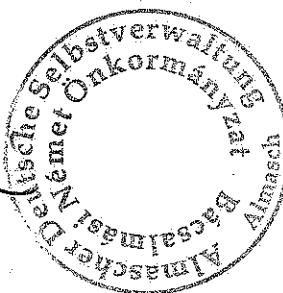
Krix János elnök kijelenti, hogy négyen főznék meg a töltött paprikát, Cziczinger Antal, Szepesvári Jánosné, ő és még egy fő a sváb közösségből. Az alapanyagokat biztosítják hozzá, otthon megfőzik az ételt, és utána kiviszik a rendezvény helyszínére. Műanyag evőeszközöket, táányérokat, poharakat is fognak kapni.

Cziczinger Antal elnökhelyettes megjegyzi, hogy szalvétát venniük kell.

Krix János elnök – további hozzászólás és több napirendi pont nem lévén – megköszöni részvételt, majd az ülést 14 óra 38 perckor berekeszti.

K. m. f.


Krix János
elnök




Daám Tibor
képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

1. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 27-i, 5/2022. BNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 36/2022. (VII. 27.) BNÖh határozathoz

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának pénzügyi mérlege

Bevételek	2022. évi költségvetés eredeti ei.			Kiadások	2022. évi költségvetés			FI-ban
	eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás		eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	0	0	1 040 000 I. Kötelező feladat ellátás	1 040 000	599 936	0	1 639 936
a) működési célú támogatások államh. belülről								
- működési támogatás	1 040 000			a) személyi juttatások			11 500	11 500
				b) dologi kiadások	1 040 000	599 936	-13 890	1 626 046
				c) felhalmozási kiadások			2390	2 390
							0	0
							0	0
II. önként vállalt feladatra	1 734 628	679 936	0	II. önként vállalt feladat	1 734 628	80 000	0	1 814 628
a) működési célú támogatások államh. belülről				a) személyi juttatások			38 500	38 500
- feladat alapú támogatás	700 000	679 936		b) dologi kiadások	1 524 628		-38 500	1 486 128
b) Finanszírozási bevételek				c) egyéb működési célú kiadások				0
- pénzügyi maradvány	1 034 628			- működési célú támogatások államh. belülről	30 000	30 000		60 000
				- működési célú támogatások államh. kívülről	180 000	50 000		230 000
								0
								0
Bevételek összesen	2 774 628	679 936	0	Kiadások összesen	2 774 628	679 936	0	3 454 564

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	I. mód.	II. mód.	módosított ei.
		I. Kötelező feladat ellátásra				
B1-7		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		előirányzata				
		- működési támogatás	1 040 000			1 040 000
		II. Önként vállalt feladat				
		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	700 000	679 936		1 379 936
B8		Finanszírozási bevételek				
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
	0981311	pénzmaradvány				
		- feladatalapú támogatásból	1 034 628			1 034 628
		Bevételek összesen:	2 774 628	679 936	0	3 454 564
		I. Kötelező feladat ellátásra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				
		- virág, koszorú			11 500	11 500
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- koszorú beszerzése	140 000			140 000
		- irodaszer beszerzése	80 000			80 000
		- konyhai eszközök	17 000		-13 890	3 110
K331	05331	köztisztviselők díjai				
		- áramdíj	2 500		2 985	5 485
		- vízdíj	600			600
K3379	053379	egyéb szolgáltatások				
		- banki szolgáltatás	30 000		-2 985	27 015
		- levél feladás				
		- személy szállítás	250 000			250 000
		- jubileumi évforduló	200 000			200 000
K351	05351	AFA	184 900			184 900
K355	05355	egyéb dologi kiadások				
		egyéb dologi kiadások előirányzata				
		- Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	25 000			25 000
		- Heimertraum Enekar tagdíj	10 000			10 000
		- Ulmer Sahel támogatása	100 000			100 000
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	0	-2 390	1 037 610
		II. önként vállalt feladatokra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)				
		- étkezés, Tiszta sváb c. film vetítése			38 500	38 500
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- emléktábla, Backnang Emlékkút			100 000	100 000
		- képfestő polcszegély			9 000	9 000
K334	053341	Karbantartás				
		- régi sírkő, kereszt felújítása	433 000			433 000
		- Községi ház karbantartása	212 600	60 000		272 600
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- Történelmi dokumentumfilm vetítés	275 600		-38 500	237 100
		- Pünkösdi rendezvény	192 314	118 110	-124 000	186 424
		- Népek-Ízek Forrataga	162 314	118 110		280 424
		- Sváb bál		157 480		157 480
		- terembérlés, műv.központ			15 000	15 000
K351		AFA	248 800	148 236		395 036
K5	055	Egyéb működési célú kiadások				
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről				
	08	- óvoda támogatása	30 000	30 000		60 000
K512	05512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				
	03	- Újság támogatása	50 000			50 000
	03	- általános iskola támogatása	30 000	30 000		60 000
	03	- gimnázium támogatása	100 000	20 000		120 000
		Önként vállalt feladatok összesen:	1 734 628	679 936	0	2 414 564
		Működési kiadások összesen	2 774 628	679 936	-2 390	3 452 174
		Felhalmozási kiadások (pendrive)			2 390	2 390
		Kiadások összesen:	2 774 628	679 936	0	3 454 564

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés II. módosításának
bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Kiadások:	Eredeti ei.	I. módosítás	II. módosítás	módosított ei.	Ft-ban
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások					
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					a) személyi juttatások			50 000	50 000	
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000			1 040 000	b) dologi kiadások	2 564 628	599 936	-52 390	3 112 174	
- feladatalapú támogatás	700 000	679 936		1 379 936	c) egyéb működési célú kiadások				0	
				0	- államháztartáson belültre	30 000	30 000		60 000	
Költségvetési bevételek összesen:	1 740 000	679 936	0	2 419 936	- államháztartáson kívültre	180 000	50 000		230 000	
Finanszírozási bevételek					d) felhalmozási kiadások			2 390	2 390	
- előző évi költségvetési maradvány	1 034 628			1 034 628					0	
									0	
Bevételek összesen:	2 774 628	679 936	0	3 454 564	Kiadások összesen:	2 774 628	679 936	0	3 454 564	

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
I. Kötelező feladatok													
Támogatások													
- működési támogatás	520 000						520 000						1 040 000
II. Önként vállalt feladatok													
- feladatalapú támogatás:		689 968						689 968					1 379 936
Finanszírozási bevételek													
- előző évi költségvetési maradvány	1 034 628												1 034 628
Bevételek összesen:	1 554 628	689 968	0	0	0	0	520 000	689 968	0	0	0	0	3 454 564
Kiadások													
Kötelező feladatokra													
- személyi juttatásokra			11 500										11 500
- dologi kiadások	86 666	86 666	75 166	86 666	86 666	84 276	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 674	1 026 110
- felhalmozási kiadások						2 390							2 390
Önként vállalt feladatokra													
- személyi juttatásokra			38 500										38 500
- dologi kiadások	127 052	127 052	88 552	127 052	202 044	202 044	202 044	202 044	202 044	202 044	202 044	202 048	2 086 064
- egyéb működési célú kiadások									50 000	180 000	60 000		290 000
Kiadás összesen:	213 718	213 718	213 718	213 718	288 710	288 710	288 710	288 710	338 710	468 710	348 710	288 722	3 454 564

2. melléklet a Bácsalmási Német Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. július 27-i, 5/2022. BNÖ számú ülésének jegyzőkönyvéhez

1. melléklet a 41/2022. (VII.27.) BNÖh határozathoz

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés I.félévi teljesítésének pénzügyi mérlege

Bevételek	2022. évi költségvetés			Kiadások	2022. évi költségvetés			teljesítési %	teljesítés %
	eredeti el.	módosított el.	teljesítés		eredeti el.	módosított el.	teljesítés		
I. Kötelező feladat ellátása	1 040 000	1 040 000	1 040 001		1 040 000	1 639 936	206 708	12,60	
a) működési célú támogatások államh. belülről									
- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000				11 500		
b) működési bevételek					1 040 000	1 639 936	195 208	11,90	
- kamatbevétel			1						
II. önként vállalt feladatra	1 734 628	2 414 564	1 724 596		1 734 628	1 814 628	666 500	36,73	
a) működési célú támogatások államh. belülről									
- feladat alapú támogatás	700 000	1 379 936	689 968				38 500		
b) Finanszírozási bevételek					1 524 628	1 524 628	628 000	41,19	
- pénzmaradvány	1 034 628	1 034 628	1 034 628						
					30 000	60 000		0,00	
					180 000	230 000		0,00	
							2 390		
Bevételek összesen	2 774 628	3 454 564	2 764 597	80,03	1 734 628	3 454 564	875 598	25,35	

Ft-ban

**Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
bevételei és kiadásai**

Ft-ban

B		BEVÉTELEK:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %
		I. Kötelező feladat ellátásra				
B1-7		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
		előirányzata				
		- működési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00
B4	094	Működési bevételek				
B408	09408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
B4082	094082	egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			1	
		II. Önként vállalt feladat				
		Költségvetési bevételek				
B1602	0916021	- feladatalapú támogatás	700 000	1 379 936	689 968	50,00
B8		Finanszírozási bevételek				
B8131	098131	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
	0981311	pénzmaradvány				
		- feladatalapú támogatásból	1 034 628	1 034 628	1 034 628	100,00
		Bevételek összesen:	2 774 628	3 454 564	2 764 597	80,03
		I. Kötelező feladat ellátásra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K12	0512	Külső személyi juttatások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			11 500	
		- virág, koszorú				
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- koszorú beszerzése	140 000	140 000	6 000	4,29
		- irodaszer beszerzése	80 000	80 000		0,00
		- konyhai eszközök	17 000	17 000		0,00
K331	05331	közfizmi díjak				
		- áramdíj	2 500	2 500	5 485	219,40
		- vízdíj	600	600	300	50,00
K3379	053379	egyéb szolgáltatások				
		- banki szolgáltatás	30 000	30 000	9 490	31,63
		- levél feladás				
		- személy szállítás	250 000	250 000	120 000	48,00
		- jubileumi évforduló	200 000	200 000		0,00
K351	05351	AFA	184 900	184 900	33 933	18,35
K355	05355	egyéb dologi kiadások				
		egyéb dologi kiadások előirányzata				
		- Megyei Német Önk. Szövetség tagdíja	25 000	25 000	20 000	80,00
		- Heimaträum Enekkar tagdíj	10 000	10 000		0,00
		- Ulmer Sahtel támogatása	100 000	100 000		0,00
		Kötelező feladatok összesen:	1 040 000	1 040 000	206 708	19,88
		II. önként vállalt feladatokra				
K1-8		Költségvetési kiadások				
K123	05123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)			38 500	
		- étkezés, Tiszta sváb c. film vetítése				
K3	053	Dologi kiadások				
K312	05312	Készletbeszerzés				
		- emléktábla, Backnang Emlékkút			100 000	
		- kétfestő polcszegély			9 000	
K334	053341	Karbantartás				
		- régi sírkő, kereszt felújítása	433 000	433 000		0,00
		- Községi ház karbantartása	212 600	272 600	280 000	102,71
K3379	053379	Egyéb szolgáltatások				
		- Történelmi dokumentumfilm vetítés	275 600	275 600	170 000	61,68
		- Pünkösdi rendezvény	192 314	310 424		0,00
		- Népek-Izok Forgalaga	162 314	280 424		0,00
		- Sváb bál		157 480		0,00
		- terembérlés, könyvtár			15 000	
K351		AFA	248 800	395 036	54 000	13,67
K5	055	Egyéb működési célú kiadások				
K506	05506	egyéb működési támogatások államháztartáson belülről				
	08	- óvoda támogatása	30 000	60 000		0,00
K512	05512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				
	03	- Újság támogatása	50 000	50 000		0,00
	03	- általános iskola támogatása	30 000	60 000		0,00
	03	- gimnázium támogatása	100 000	120 000		0,00
		Önként vállalt feladatok összesen:	1 734 628	2 414 564	666 500	27,60
		Működési kiadások összesen	2 774 628	3 454 564	873 208	25,28
		Felhalmozási kiadások (pendrive)			2 390	
		Kiadások összesen:	2 774 628	3 454 564	875 598	25,35

Bácsalmási Német Önkormányzat 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítésének
bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Bevételek:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %	Kiadások:	Eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítési %	Ft-ban
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					a) személyi juttatások					
- működési támogatás (központi kv. szervtől)	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,00	- reprezentáció			50 000		
- feladat alapú támogatás	700 000	1 379 936	689 968	50,00	b) dologi kiadások	2 564 628	3 164 564	823 208		26,01
b) Működési bevételek					c) egyéb működési célú kiadások					
- kamatbevétel			1		- államháztartáson belüli	30 000	60 000			0,00
Működési bevételek összesen:	1 740 000	2 419 936	1 729 969	71,49	- államháztartáson kívülre	180 000	230 000	2 390		0,00
Finanszírozási bevételek					d) felhalmozási kiadások					
- előző évi költségvetési maradvány	1 034 628	1 034 628	1 034 628	100,00						
Bevételek összesen:	2 774 628	3 454 564	2 764 597	80,03	Kiadások összesen:	2 774 628	3 454 564	875 598		25,35