

Balotaszállás Község Polgármesterétől**Előterjesztés**

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2018. szeptember 26.-i ülésére

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2018. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására teszek javaslatot.

Bevételek:

- 1.) Az Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélküli önkormányzatnál):

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 517.130 e Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásán a szociális ágazati összevont pótlék előirányzatot növeltük 1.028 e Ft-tal.

A működési célú központosított előirányzatokat növeltük 261 eFt-tal tárgyévi bérkompenzációval.

Egyéb működési célú támogatásokat növeltük:

- 618 e Ft-tal a nyári diákmunka program támogatásával,
- 654 e Ft-tal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások pályázati támogatásával,
- Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázati támogatására kapott 750 e Ft-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől (EU-s programok) előirányzatot növeltük:

- 31.687 eFt-tal a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00028 számú régi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésre nyert támogatással;

Egyéb működési célú támogatás fejezettől (EU-s programok) előirányzatot növeltük:

- 1.801 eFt-tal a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00028 számú régi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésre nyert támogatással;

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 553.930 eFt

- 2.) Színtérnél:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.384 eFt

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.384 eFt

3.) A Napköziotthonos Óvodánál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 81.953 eFt

Működési célú irányítószervi támogatásokat növeltük 1.919 e Ft-tal

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 83.872 eFt

4.) Közös Önkormányzati Hivatalnál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 83.028 eFt

Balotaszállás:

Felhalmozási célú irányítószervi támogatásokat növeltük 1.397 e Ft-tal, a működési célú irányítószervi támogatásokat pedig növeltük 750 e Ft-tal.

Zsana: -

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 85.175 eFt

Kiadások:

1.) Az Önkormányzatnál (kötségvetési szervek nélküli önkormányzatnál):

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 517.130 eFt

Fizetendő ÁFA előirányzatot növeltük 1.400 e Ft-tal teljesülések miatt.

A 73/2018.(VIII.01.) KT határozattal döntött 191 e Ft-tal növeltük a működési céltartalék előirányzatot a szociális célú tüzelőanyag pályázat önerőként.

A 69/2018.(VI.20.) KT határozattal döntött 964 e Ft-tal növeltük a működési céltartalék előirányzatot étkeztetési fejlesztési pályázat benyújtásához önerőként.

Nyári diákmunka pályázat kiadásaira növeltük a személyi juttatásokat 517 e Ft + 101 e Ft járulék összeggel.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munka pályázat kiadásaira növeltük a személyi juttatásokat 596 e Ft + 58 e Ft járulék összeggel.

TOP-1.4.1-16.BK 1 Óvoda felújítás pályázat dologi kiadásait csökkentettük 35 e Ft + 10 e Ft Áfa összeggel.

Dologi kiadásokat növeltük 78 eFt + 21 eFt Áfa összeggel közvetített szolgáltatásokra.

A TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00028 pályázati támogatáshoz kapcsolódóan növeltük:

- Személyi juttatásokat	132 eFt,
- Járulékokat	36 eFt,
- dologi kiadásokat	634 e Ft;
- felújításokat	31.687 e Ft

összegekkel.

A VP6-7.2.1 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére nyert támogatáshoz kapcsolódóan növeltük:

- Beruházásokat 911 eFt + 246 eFt Áfa
összegekkel.

Növeltük a működési célú irányítószervi támogatásokat 2.668 e Ft-tal; a felhalmozási célút pedig 1.397 e Ft-tal.

Beruházásokat növeltük:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Víziközmű beruházás | 50 eFt + 14 eFt Áfa; |
| - ingatlan beszerzés | 24 eFt + 6 eFt Áfa; |

Felújításokat növeltük:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - víziközmű hálózat felújítás | 75 eFt + 20 eFt Áfa; |
| - Védőnői Szolgálat fűtés felújítás | 467 eFt + 126 eFt Áfa. |

Működési célú általános tartalék előirányzatot csökkentettük 6.573 eFt-tal.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 553.930 eFt

2.) Színtérnél:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.384 eFt

Dologi kiadások közül a 5 e Ft összeg átcsoportosítással csökkent és ugyanennyivel növekedett a személyi juttatások reprezentációs kiadásai a rendezvényekhez kapcsolódóan.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.384 eFt

3.) A Napköziotthonos Óvodánál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 81.953 eFt

Dologi kiadások között az ÁFA befizetési kötelezettség előirányzatot növeltük 840 e Ft-tal.

Személyi juttatásokat növeltük 903 e Ft + 176 e Ft járulék összegekkel jubileumi jutalom kiadás miatt.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 83.872 eFt

4.) Közös Önkormányzati Hivatalnál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 83.028 eFt

Balotaszállás:

(országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan)

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Személyi juttatásokat | +29 eFt, |
| - Járulékokat | + 6 eFt, |
| - Dologi kiadásokat | -35 eFt |

összegekkel változtattuk az előirányzatokat átcsoportosításokkal.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására növeltük a

- | | |
|-------------------------|----------|
| - Személyi juttatásokat | 628 eFt, |
| - Járulékokat | 122 eFt, |

összegekkel:

A 70/2018.(VI.20.) KT határozat alapján a hivatali épület tetőhéjazat felújítására elfogadott 1.100 e Ft+ 297 e Ft ÁFA összeggel növeltük a beruházásokat.

Zsana: -

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 85.175 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balotaszállás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására készített előterjesztést megtárgyalni, továbbá a mellékelt rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

Balotaszállás, 2018. szeptember 21.


Huszta István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő –testülete a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Balotaszállás Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletének módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Balotaszállás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 736.360 eFt.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2018. évben először szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén a módosított rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Balotaszállás, 2018. szeptember 21.

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(IX.....) rendelete
A Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.16.) rendelet módosításáról

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 27.) önkormányzat rendelete 2. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörébe eljáró a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balotaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	736.360 e Ft-ban
működési	518.030 e Ft-ban
felhalmozási	218.330 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	736.360 e Ft-ban
működési	486.555 e Ft-ban
felhalmozási	249.805 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	0 e Ft-ban
működési	31.475 e Ft-ban
felhalmozási	-31.475 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	147.084 e Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát	0 e Ft-ban
c) a költségvetés összesített többletét	0 e Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezését az 1/a. melléklet szerint:

- 343.762 e Ft működési bevétellel és
- 210.168 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak részletezését a 2/a melléklet szerint:

- 312.287 e Ft működési kiadással és
- 241.643 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §.

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeinek részletezését az 1/b melléklet szerint:

- 81.743 e Ft működési bevétellel,
- 3.432 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásainak részletezését a 2/b melléklet szerint:

- 81.743 e Ft működési kiadással és
- 3.432 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §.

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2018. évi bevételeinek részletezését az 1/c melléklet szerint:

- 10.777 e Ft működési bevétellel,
- 2.606 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2018. évi kiadásainak részletezését a 2/c melléklet szerint:

- 10.777 e Ft működési kiadással és
- 2.606 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §.

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2018. évi bevételeinek részletezését az 1/d melléklet szerint:

- 81.748 e Ft működési bevétellel,
- 2.124 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kiadásainak részletezését a 2/d melléklet szerint:

- 81.748 e Ft működési kiadással és
- 2.124 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalékok:

a) Balotaszállás Községi Önkormányzat:

- általános tartalék
 - működési 53.178 e Ft
 - felhalmozási 0 e Ft
- céltartalék
 - működési 2.080 e Ft
 - felhalmozási 964 e Ft”

7. §

A Rendelet 1/a., 1/b; 1/c; 1/d; 2/a., 2/b; 2/c; 2/d; 3/a., 3/b; 3/c; 3/d; 4/a., 4/b; 4/c; 4/d; 5/a.; 5/b; 5/c; 5/d; 6; 7; 9; 10/1/a; 10/1/b; 10/1/c; 10/1/d; 10/2/a; 10/2/b; 10/2/c; 10/2/d, 11; 13., 15. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a., 1/b; 1/c; 1/d; 2/a., 2/b; 2/c; 2/d; 3/a., 3/b; 3/c; 3/d; 4/a., 4/b; 4/c; 4/d; 5/a.; 5/b; 5/c; 5/d; 6; 7; 9; 10/1/a; 10/1/b; 10/1/c; 10/1/d; 10/2/a; 10/2/b; 10/2/c; 10/2/d, 11; 13., 15. 16. számú melléklete lép.

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Balotaszállás, 2018. szeptember 21.

Huszta István
polgármester

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Balotaszállás, 2018. szeptember

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

1/a melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)
 2018. évi költségvetési bevételek

ezer Ft

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	168 948	208 092	377 039
3	Közhatalmi bevétel	55 345		55 345
4	Működési bevétel	30 042		30 042
5	Felhalmozási bevétel		2 077	2 077
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	89 428	0	89 428
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	<i>Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel</i>			0
11	Összesen	343 762	210 168	553 930
12		553 930		553 930

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	53 043	2 405	55 448
2	Támogatásértékű bevétel	22 154	1 027	23 181
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	318		318
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	6 228	0	6 228
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	81 743	3 432	85 175
11		85 175		85 175

A		B	C	D
	Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 541	2 560	13 101
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	236		236
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	0	47	47
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	10 777	2 606	13 384
11		13 384		13 384

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2018. évi költségvetési bevételek

ezer Ft

A		B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	71 453	2 124	73 577
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	10 154		10 154
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	141		141
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	81 748	2 124	83 872
11		83 872		83 872

2/a melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)
 2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

A		B	C	D
	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	44 651		44 651
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 063		8 063
3	Dologi kiadások	46 979		46 979
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 879		11 879
5	Egyéb működési célú kiadások	60 718	964	61 682
6	<i>ebből tartalék</i>	55 258	964	56 222
7	Beruházások		28 711	28 711
8	Felújítások		204 881	204 881
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	139 996	7 088	147 084
15	Összesen	312 287	241 643	553 930
16		553 930		553 930

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	54 386		54 386
2	Munkaadókat terh. Járadékok és szoc. Hozzájár. Adó	11 049		11 049
3	Dologi kiadások	16 307		16 307
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 535	1 535
8	Felújítások		1 897	1 897
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	81 743	3 432	85 175
15		85 175		85 175

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

A		B	C	D
Kiadás megnevezése		Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	5 414		5 414
2	Munkaadókat terh. Járadékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 077		1 077
3	Dologi kiadások	4 287		4 287
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 895	1 895
8	Felújítások		711	711
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	10 777	2 606	13 384
15		13 384		13 384

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	47 621		47 621
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 537		9 537
3	Dologi kiadások	24 591		24 591
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 343	1 343
8	Felújítások		781	781
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	81 748	2 124	83 872
15		83 872		83 872

Balotaszállás Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)

2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése		Községi Önkormányzat (kötségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.				Műk.	Felh.	
1 Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	0	0	0	0 Személyi juttatások		44 651	0	44 651
2 Támogatásértéktű bevétele	168 948	208 092	377 039	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		8 063	0	8 063
3 Közhatalmi bevétele	55 345	0	55 345	Dologi kiadások		46 979	0	46 979
4 Működési bevétele	30 042	0	30 042	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 879	0	11 879
5 Felhalmozási bevétele	0	2 077	2 077	Egyéb működési célú kiadások		60 718	964	61 682
6 Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék		55 258	964	56 222
7 Előző évi maradvány átvétele	89 428	0	89 428	Beruházások		0	28 711	28 711
8 Kölcsön	0	0	0	Felújítások		0	204 881	204 881
9 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptév. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
10 Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétele	0	0		Kormányzati beruházások		0	0	0
11				Lakástámogatás		0	0	0
12				Lakásépítés		0	0	0
13				Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
14				Finanszírozási kiadás		139 996	7 088	147 084
15 Összesen	343 762	210 168	553 930	Összesen		312 287	241 643	553 930
16	553 930	553 930	553 930			553 930		553 930
				Működési egyenleg		31 475		
				Felhalmozási egyenleg		-31 475		

Balotaszállás Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A		B		C		D	E		F		G	H
Bevétel megnevezése		Közös Hivatal		Felh.	Mind össz.	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Felh.	Mind össz.		
		Műk.					Műk.					
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	53 043	2 405		55 448	Személyi juttatások	54 386		0	54 386		
2	Támogatásértékű bevétel	22 154	1 027		23 181	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	11 049		0	11 049		
3	Közhatalmi bevétel	0	0		0	Dologi kiadások	16 307		0	16 307		
4	Működési bevétel	318	0		318	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
5	Felhalmozási bevétel	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
6	Átvett pénzeszköz	0	0		0	ebből tartalék	0		0	0		
7	Előző évi maradvány átvétele	6 228	0		6 228	Beruházások	0		1 535	1 535		
8	Kölcsön	0	0		0	Felújítások	0		1 897	1 897		
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0		0	Kormányzati beruházások	0		0	0		
10						Lakástámogatás	0		0	0		
11						Lakásépítés	0		0	0		
12						Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0		
13						Finanszírozási kiadás	0		0	0		
14	Összesen	81 743	3 432		85 175	Összesen	81 743	3 432		85 175		
15		85 175			85 175		85 175			85 175		
						Működési egyenleg			0			
						Felhalmozási egyenleg			0			

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér

2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

A		B		C		D	E		F		G	H
Bevétel megnevezése		Könyvtár és Köz.-i Szintér		Felh.		Mind össz.	Kiadás megnevezése		Könyvtár és Köz.-i Szintér		Felh.	Mind össz.
		Műk.							Műk.			
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 541	2 560			13 101	Személyi juttatások		5 414	0		5 414
2	Támogatásértéktől bevétele	0	0			0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		1 077	0		1 077
3	Közhatalmi bevétele	0	0			0	Dologi kiadások		4 287	0		4 287
4	Működési bevétele	236	0			236	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
5	Felhalmozási bevétele	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások		0	0		0
6	Átvett pénzeszköz	0	0			0	ebből tartalék		0	0		0
7	Előző évi maradvány átvétele	0	47			47	Beruházások		0	1 895		1 895
8	Kölcsön	0	0			0	Felújítások		0	711		711
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0			0	Kormányzati beruházások		0	0		0
10							Lakástámogatás		0	0		0
11							Lakásépítés		0	0		0
12							Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0
13							Finanszírozási kiadás		0	0		0
14	Összesen	10 777	2 606			13 384	Összesen		10 777	2 606		13 384
15			13 384			13 384			13 384			13 384
							Működési egyenleg		0			
							Felhalmozási egyenleg		0			

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

A		B		C		D	E	F		G	H
Bevétel megnevezése		Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.			
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.				
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	71 453	2 124	73 577	Személyi juttatások	47 621	0	47 621			
2	Támogatásértéktű bevétele	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 537	0	9 537			
3	Közhatalmi bevétele	0	0	0	Dologi kiadások	24 591	0	24 591			
4	Működési bevétele	10 154	0	10 154	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
5	Felhalmozási bevétele	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0			
7	Előző évi maradvány átvétele	141	0	141	Beruházások	0	1 343	1 343			
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	781	781			
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Kormányzati beruházások	0	0	0			
10					Lakástámogatás	0	0	0			
11					Lakásépítés	0	0	0			
12					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
13					Finanszírozási kiadás	0	0	0			
14	Összesen	81 748	2 124	83 872	Összesen	81 748	2 124	83 872			
15		83 872		83 872		83 872		83 872			
					Működési egyenleg	0					
					Felhalmozási egyenleg	0					

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 181
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 333
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	37 086
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 125
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 024
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	141 747
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 200
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	168 948
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	12 847
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	195 245
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	208 092
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 800
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	48 500
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	4 700
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	53 200
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	345

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 428
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	89 428
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	89 428
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	89 428
Bevételek Összesen:			553 930

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 154
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	22 154
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 027
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	1 027
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	130
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	157
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	10
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	21
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	318
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
55	Működési célú kölcsön visszatér ÁHT kívülről	B64	
56	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	23 499
Finanszírozási Bevételek			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 228
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	6 228
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 448
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 675
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 675
Bevételek Összesen:			85 175

4/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

4/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	234
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
	Egyéb működési bevételek	B411	1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	236
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	236
Finanszírozási Bevételek			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	

4/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	47
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	13 101
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	13 148
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 148
Bevételek Összesen:			13 384

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	458
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	7 566
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 129
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
	Egyéb működési bevételek	B411	1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 154
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	10 154
Finanszírozási Bevételek			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2018. évi Költségvetési bevételek

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	141
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	141
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 577
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	73 718
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	73 718
Bevételek Összesen:			83 872

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 971
02	Normatív jutalmak	K1102	399
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	390
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	118
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	434
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 312
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 734
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 622
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	984
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 340
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 651
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 063
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	837
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	5 770
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 608
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	351
28	Közüzem díjak	K331	2 625
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 040
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 773
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 554
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 577
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 102
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 671
36	Kiküldetések kiadásai	K341	105
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	325

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	429
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 750
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 770
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 979
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	1 300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 579
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 879
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 466
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 965
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamattámogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
66	Tartalékok	K512	56 222
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	61 682
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	10 802
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 103
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 756
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	28 711
76	Ingatlanok felújítása	K71	161 041
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	315
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	43 525
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	204 881
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	406 846
Finanszírozási kiadások			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 958
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	142 126
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	147 084
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	147 084
Kiadások összesen:			553 930

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 573
02	Normatív jutalmak	K1102	3 840
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	883
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	493
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 299
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	827
10	Egyéb költségtérítések	K1110	237
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 116
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 267
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	699
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 119
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 386
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 049
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	211
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	990
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 201
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 856
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	656
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 512
28	Közüzemi díjak	K331	3 142
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	157
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	610
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 762
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 171
36	Kiküldetések kiadásai	K341	818
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	818
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 285
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	321
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 606
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 307
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	850
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	335
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 535
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 493
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	403
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 897
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	85 175
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			85 175

5/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 302
02	Normatív jutalmak	K1102	120
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	367
07	Béren kívüli juttatások	K1107	105
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	221
10	Egyéb költségtérítések	K1110	32
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 153
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	261
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	261
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 414
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 077
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	170
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	463
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	633
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	525
28	Közüzemi díjak	K331	1 237
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	35
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	473
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	110
34	Egyéb szolgáltatások	K337	305
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 161
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0

5/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	20
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	938
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	948
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 287
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	200
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 395
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0

5/c melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2018. évi költségvetési kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	295
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 895
76	Ingatlanok felújítása	K71	560
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	151
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	711
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	13 384
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			13 384

2018. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 658
02	Normatív jutalmAO	K1102	984
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 592
07	Béren kívüli juttatások	K1107	955
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	370
10	Egyéb költségtérítések	K1110	270
11	LAOhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	FoglalkoztatottAO egyéb személyi juttatásai	K1113	441
14	FoglalkoztatottAO személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 271
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottAO fizetett juttatások	K122	350
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	350
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 621
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 537
21	SzAOmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	355
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	13 619
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 974
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	145
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	445
28	Közüzemi díjak	K331	3 242
29	Vásárolt élelmezés	K332	210
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260
32	Közvetített szolgáltatások	K335	62
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	591
34	Egyéb szolgáltatások	K337	590
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 954
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40
37	Reklám- és propaganda Kiadások	K342	

2018. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	40
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 917
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 260
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 178
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 591
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	LAOhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 057
72	Részesedések beszerzése	K65	

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

ezer Ft

2018. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	285
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 343
76	Ingatlanok felújítása	K71	615
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	166
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	781
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	LAOástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	83 872
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnAO	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			83 872

6. melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi
költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő köztisztviselő TM. 2 fő köztisztviselő RM. (heti 20 óra) 1 fő MTK. RM. (6 óra) 1 fő köztisztv. további jv. (heti 4 óra)	11,92 0,71 0,75 0,10 <hr/> 13,48
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	12 fő közalkalmazott TM. 1 fő közalkalmazott RM. (4 óra) 3 fő MTK. TM. 1 fő MTK. TM. (3 hónap)	11,67 0,50 3,00 0,25 <hr/> 15,42
Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér	2 fő közalkalmazott RM. (6 óra) 1 fő közalkalmazott RM. (2 óra)	1,50 0,25 <hr/> 1,75
Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat:		
➤ Védőnői Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő közalkalmazott RM. (2 óra)	1,00 0,25
➤ Tanyagondnoki Szolgálat	2 fő közalkalmazott TM.	2,00
➤ Szennyvízkezelés	1 fő MTK. TM. 1 fő MTK. RM. (4 óra)	1,00 0,50
➤ Zöldterület-kezelés	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő MTK. RM. (4 óra)	1,00 0,50
➤ Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő	1,00 1,00 5,00
➤ Város- és községgazd.	1 fő MTK. RM. (2 óra)	0,25
➤ Közfoglalkoztatás	11 fő MTK. TM. (3 hónap) 10 fő MTK. TM. (9 hónap)	2,75 7,50
➤ Nyári diákmunka	5 fő MTK. RM. (6 óra) (1 hónap)	0,42 <hr/> 24,17

Összesen:	54 fő teljes munkaidő	49,50
	3 fő részmunkaidő (6 óra)	2,67
	5 fő részmunkaidő (4 óra)	2,21
	3 fő részmunkaidő (2 óra)	0,75
	1 fő további jogviszony	0,10
	Összesen:	55,23

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal : 13 fő

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda : 16 fő

Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér : 2 fő

Balotaszállás Községi Önkormányzat : 24 fő

Engedélyezett létszámkeret összesen : 55 fő

7. melléklet a .../2018. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2018. évi bevételei, kiadásai

A				B		C		D	
Megnevezés				Bevétel (Ft)		Kiadás (Ft)		Önkorm. Hozzájárulása	
1									
2	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00017)			145 816 902		145 816 902		0	
3	Foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00024)			14 999 999		14 999 999		0	
4	Régi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésre (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00028)			33 488 174		33 488 174			
5	Összesen:			194 305 075		194 305 075		0	

9 melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Önkormányzat
 Több éves kihatással járó döntések

A		B	C	D	E
Megnevezés		Értéke (Ft)			
		2018	2019	2020	2021
1	Felhalmozási célú feladatok:				
2	Összesen Felhalmozási célú feladatok:				
3	Működési célú feladatok:	0	0	0	0
4	Belterületi közutak karbantartása kistérségi (járási) startmunka mintaprogram 2017. év	1 352 379			
5	Külterületi földutak karbantartása kistérségi (járási) startmunka mintaprogram 2017. év	1 352 379			
6	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00241 ASP Központhoz való csatlakozás	1 302 306			
7	Belterületi közutak karbantartása kistérségi (járási) startmunka mintaprogram 2018. év		447 395		
8	Külterületi földutak karbantartása kistérségi (járási) startmunka mintaprogram 2017. év		508 476		
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása pályázat 2018. év		350 832		
10	Összesen Működési célú feladatok:	4 007 064	1 306 703	0	0
11	Több éves kihatással járó döntések Összesen:	4 007 064	1 306 703	0	0

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155 587	13 361	0	168 948
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	208 092	0	208 092
B3	Közhatalmi bevételek	55 345	0	0	55 345
B4	Működési bevételek	9 716	20 326	0	30 042
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 077	0	2 077
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	89 428	0	0	89 428
	Összesen:	310 075	243 855	0	553 930

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

ezer Ft

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 154	0	0	22 154
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 027	0	0	1 027
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	318		318
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	61 675	0	0	61 675
	Összesen:	84 857	318	0	85 175

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

ezer Ft

Bevételi jogcímek		Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Allami (államigazgat ási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	236	0	236
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 154	994	0	13 148
	Összesen:	12 154	1 230	0	13 384

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2087. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

ezer Ft

Bevételi jogcímek		Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	10 154	0	0	10 154
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	73 718	0	0	73 718
	Összesen:	83 872	0	0	83 872

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

ezer Ft

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	34 491	10 160	0	44 651
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 028	1 035	0	8 063
K3	Dologi kiadások	44 016	2 963	0	46 979
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	10 579	0	11 879
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 682	0	0	61 682
	Felhalmozási kiadások				0
K6	Beruházások	28 711	0	0	28 711
K7	Felújítások	204 881	0	0	204 881
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	147 084	0	0	147 084
	Összesen:	529 193	24 737	0	553 930

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

ezer Ft

Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
K1 Személyi juttatások	54 386	0	0	54 386
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 049	0	0	11 049
K3 Dologi kiadások	16 307	0	0	16 307
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	1 535	0	0	1 535
K7 Felújítások	1 897	0	0	1 897
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	85 175	0	0	85 175

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

ezer Ft

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Allami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	5 414	0	0	5 414
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 077	0	0	1 077
K3	Dologi kiadások	4 287	0	0	4 287
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	1 895	0	1 895
K7	Felújítások	0	711	0	711
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	10 777	2 606	0	13 384

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2018. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

ezer Ft

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	47 621	0	0	47 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 537	0	0	9 537
K3	Dologi kiadások	24 591	0	0	24 591
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 343	0	0	1 343
K7	Felújítások	781	0	0	781
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	83 872	0	0	83 872

**Balotaszállás Községi Önkormányzat
intézményfinanszírozási ütemterve 2018. évre**

Ezer Ft

Hónap	Közös Hivatal	Szintér	Óvoda
Január	6 159	933	5 567
Február	6 159	933	5 567
Március	6 465	933	5 567
Április	6 159	933	5 567
Május	6 159	933	5 567
Június	6 353	1 249	6 260
Július	6 353	1 249	6 260
Augusztus	6 353	1 249	6 260
Szeptember	6 353	1 249	7 178
Október	8 500	1 249	7 260
November	6 353	1 249	6 260
December	6 165	942	6 264
Összesen	77 531	13 101	73 577

13 melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2018. évi likviditási terve

Ezer Ft

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	97 269	98 154	255 497	267 767	264 609	150 735	150 737	153 818	128 501	111 435	107 139	98 259	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 877	9 877	21 504	9 877	9 877	17 789	9 877	9 877	13 942	9 877	9 877	9 875	142 126
Támogatásértékű bevétel	15 328	172 576	16 012	15 328	15 328	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	55 206	18 413	400 221
Közhatalmi bevétel	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 613	55 345
Működési bevétel	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	4 743	3 273	3 273	3 273	3 273	3 277	40 750
Felhalmozási bevétel	0	0	0	20	0	0	2 057	0	0	0	0	0	2 077
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	95 841	0	0	0	0	0	0	0	95 841
Bevételek összesen	33 090	190 338	45 401	33 110	128 931	44 080	39 695	36 168	40 233	36 168	72 968	36 178	736 360
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 328	11 328	11 374	12 011	12 011	12 744	12 744	12 744	12 744	14 744	15 553	12 747	152 072
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 284	2 284	2 374	2 374	2 374	2 505	2 505	2 505	2 505	2 705	2 804	2 507	29 726
Dologi kiadások	6 821	6 821	6 821	7 321	6 821	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	10 962	8 232	92 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	990	990	990	990	990	990	990	990	1 390	1 390	979	11 879
Egyéb működési célú kiadások	313	313	313	313	58 238	313	313	313	313	313	313	314	61 682
Beruházások	0	0	0	1 000	6 112	251	0	24 871	0	1 250	0	0	33 484
Felújítások	0	0	0	1 000	145 000	7 213	0	0	20 685	0	34 372	0	208 270
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	16 454	12 389	147 083
Kiadások összesen	32 205	32 995	33 131	36 268	242 805	44 078	36 614	61 485	57 299	40 464	81 848	37 168	736 360
Záró pénzkészlet:	98 154	255 497	267 767	264 609	150 735	150 737	153 818	128 501	111 435	107 139	98 259	97 269	

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2018. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	97 269	98 154	255 497	267 767	264 609	150 735	150 737	153 818	128 501	111 435	107 139	98 259	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 877	9 877	21 504	9 877	9 877	17 789	9 877	9 877	13 942	9 877	9 877	9 875	142 126
Támogatásértékű bevétel	15 328	172 576	16 012	15 328	15 328	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	55 206	18 413	400 221
Közhatalmi bevétel	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 612	4 613	55 345
Működési bevétel	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	3 273	4 743	3 273	3 273	3 273	3 273	3 277	40 750
Felhalmozási bevétel	0	0	0	20	0	0	2 057	0	0	0	0	0	2 077
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	0	95 841	0	0	0	0	0	0	0	95 841
Bevételek összesen	33 090	190 338	45 401	33 110	128 931	44 080	39 695	36 168	40 233	36 168	72 968	36 178	736 360
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	11 328	11 328	11 374	12 011	12 011	12 744	12 744	12 744	12 744	14 744	15 553	12 747	152 072
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 284	2 284	2 374	2 374	2 374	2 505	2 505	2 505	2 505	2 705	2 804	2 507	29 726
Dologi kiadások	6 821	6 821	6 821	7 321	6 821	7 673	7 673	7 673	7 673	7 673	10 962	8 232	92 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	990	990	990	990	990	990	990	990	1 390	1 390	979	11 879
Egyéb működési célú kiadások	313	313	313	313	58 238	313	313	313	313	313	313	314	61 682
Beruházások	0	0	0	1 000	6 112	251	0	24 871	0	1 250	0	0	33 484
Felújítások	0	0	0	1 000	145 000	7 213	0	0	20 685	0	34 372	0	208 270
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	11 259	11 259	11 259	11 259	11 259	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	16 454	12 389	147 083
Kiadások összesen	32 205	32 995	33 131	36 268	242 805	44 078	36 614	61 485	57 299	40 464	81 848	37 168	736 360
Záró pénzkészlet:	98 154	255 497	267 767	264 609	150 735	150 737	153 818	128 501	111 435	107 139	98 259	97 269	

15. melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2018. évi beruházásai, felújításai

1	Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
2	Balotaszállás Községi Önkormányzat			
3	Beruházások:			
4	Ingatlan beruházás (Temető urna fal építés)	787 402	212 598	1 000 000
5	Ingatlan beruházás (Védőnő klíma)	70 450	19 021	89 471
6	Ingatlan beruházás (Erdő telepítés)	236 220	63 780	300 000
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (védőnői eszközök hallásvizsgáló, mikro)	75 612	3 827	79 439
8	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (utca névtáblák, útjelzők, hirdető tető)	393 700	106 300	500 000
9	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Iskolai sportpálya eszközök P)	517 229	139 652	656 881
10	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00024)	3 334 754	900 384	4 235 138
11	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Közfoglalk. Mg. Földút k.)	163 779	44 221	208 000
12	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Közfoglalk. Belter.út k.)	33 542	9 056	42 598
13	Ingatlan beszerzés (18/13 hrsz ingatlan)	1 598 625	6 379	1 605 004
14	Ingatlan beszerzés (Ivóvízhálózat bővítés)	8 109 444	2 189 550	10 298 994
15	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (sebességmérő tábla)	589 000	159 030	748 030
16	Informatikai eszközök beszerzése	50 000	13 500	63 500
17	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Községgazdálkodás)	300 000	81 000	381 000
18	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (VP6 eszközbeszerz. Pályázat)	6 695 000	1 807 849	8 502 849
19	Beruházások összesen:	22 954 757	5 756 147	28 710 904
20				
21	Felújítások			
22	Ingatlan felújítás (Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00017 P)	112 230 041	30 302 111	142 532 152
23	Ingatlan felújítás (Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00024)	8 016 462	2 164 445	10 180 907
24	Ingatlan felújítás (Rendelő épület fűtés felújítás)	781 748	211 072	992 820
25	Ingatlan felújítás (Iskolai sportpálya-, öltöző felújítás P)	13 640 202	3 682 855	17 323 057
26	Ingatlan felújítás régi Polg.Hiv. TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00028 P)	24 950 580	6 736 656	31 687 236
27	Ingatlan felújítás (víziközmű hálózat)	75 250	20 318	95 568
28	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (szennyvíztelep)	236 220	63 780	300 000
29	Egyéb tárgyi eszköz felújítása (traktor)	314 961	85 039	400 000
30	Ingatlan felújítás (Sportpálya közép feszültség légvezeték kiváltás tervezés)	1 110 000	259 200	1 369 200
31	Felújítások összesen:	161 355 464	43 525 476	204 880 940
32				
33	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal			
34	Balotaszállás			
35	Beruházások:			
36	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	54 000	254 000
37	Egy tárgyi eszköz beszerzése (bútorok, egyéb eszköz; szőnyegek, ügyfél székek)	200 000	54 000	254 000
38	Ingatlan felújítás (tetőhéjazat)	1 099 670	296 911	1 396 581

15. melléklet a .../2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2018. évi beruházásai, felújításai

38	Beruházások összesen:	1 499 670	404 911	1 904 581
39				0
40	Felújítások			0
41	Ingatlan felújítás (folyosók járólapozása)	393 700	106 300	500 000
42	Felújítások összesen:	393 700	106 300	500 000
43				0
44	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			0
45	Beruházások:			0
46	Informatikai eszközök beszerzése	650 000	186 500	836 500
47	Egy tárgyi eszköz beszerzése	150 000	40 500	190 500
48	Beruházások összesen:	800 000	227 000	1 027 000
49				0
50	Felújítások			0
51				0
52	Felújítások összesen:			0
53	Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			0
54	Beruházások:			0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	150 000	40 500	190 500
56	Egyéb tárgyi eszk. Beszerz (Konyha eszközök)	907 240	244 955	1 152 195
57	Beruházások összesen:	1 057 240	285 455	1 342 695
58				0
59	Felújítások			0
60	Ingatlan felújítás (Óvoda járólappal folyosóra)	350 000	94 500	444 500
61	Ingatlan felújítás (konyha mosdó felújítás)	265 000	71 550	336 550
62	Felújítások összesen:	615 000	166 050	781 050
63				0
64	Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér			0
65	Beruházások:			0
66	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kútfúrás szivattyúval, veranda bővítés)	200 000	54 000	254 000
67	Inf.-i eszköz beszerzése (router)	4 724	1 276	6 000
68	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sarok ülő, konyhaszekrény, páraelszívó)	385 276	104 024	489 300
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nemzeti ruhák)	190 500	0	190 500
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közműv.érdek.növ., székek)	393 700	106 300	500 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyvtári könyvek)	389 146	19 457	408 603
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	36 826	9 943	46 769
73	Beruházások összesen:	1 600 172	295 000	1 895 172
74				0
75	Felújítások			0
76	Ingatlan felújítás (kerti járólapok, áramellátás, konyha felújítás, mosdók ablak csere)	560 000	151 200	711 200
77	Felújítások összesen:	560 000	151 200	711 200

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2018. évi szociális ellátásai, támogatásai

kód	Megnevezés	
K42 -11	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	1 300
K48 -151	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
K48 -152	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0
K48 -153	Rászorultságtól függő normatív kedvezmény GY.ÉTK.	0
K48 -16	Köztemetés	250
K48 -1711	Telep.-i tám. /Lakhatási támogatás	2 549
K48 -1712	Telep.-i tám. /Gyógyszer támogatás	1 000
K48 -1721	Rendk.telep.-i tám / Eseti krízis támogatás	800
K48 -1722	Rendk.telep.-i tám / Temetési támogatás	600
K48 -1723	Rendk.telep.-i tám / Isk. kezdési támogatás	1 800
K48 -1724	Rendk.telep.-i tám / Óvoda kezdési támogatás	600
K48 -1725	Rendk.telep.-i tám / Gyermekek születési támogatás	680
K48 -1726	Rendk.telep.-i tám / Téli tüzelő pénzbeli támogatás	1 000
K48 -1727	Rendk.telep.-i tám / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 300
	Összesen	11 879