

Balotaszállás Község Polgármesterétől**Előterjesztés**

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2019. március 27.-i ülésére

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2019. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására teszek javaslatot.

Bevételek:

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

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 326.418 e Ft

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzatot növeltük 1.114 eFt-tal tanyagondnoki gépjármű káreseményhez kapcsolódóan.

Működési célú központosított előirányzatot növeltük 6.104 eFt-tal a Belügyminisztériumtól Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázati támogatás igénylésre kapott összeggel.

Államháztartáson belüli megelőlegezéseket növeltük 68 eFt-tal a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 333.704 eFt

- 2.) Színtérnél:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.230 eFt

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.230 eFt

- 3.) A Napköziotthonos Óvodánál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.525 eFt

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.525 eFt

- 4.) Közös Önkormányzati Hivatalnál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 82.124 eFt

Balotaszállás: -

Zsana: -

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 82.124 eFt

Kiadások:

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

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 326.418 eFt

Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan növeltük az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 68 eFt-tal.

A 86/2018. (XI.28.) KT határozat alapján a 3A Takarékszövetkezet ingatlan megvásárlásával növeltük az ingatlan beruházási előirányzatok értékét 3.228 eFt + 872 eFt Áfa összeggel.

Készletbeszerzéseket növeltük 334 eFt,
Szolgáltatási kiadásokat növeltük 2.355 eFt,
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokat növeltük 249 eFt
összegekkel.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzatot növeltük 180 eFt-tal a 2018. évi beszámolóhoz kapcsolódóan.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 333.704 eFt

2.) Színtérnél:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.230 eFt

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.230 eFt

3.) A Napköziotthonos Óvodánál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.525 eFt

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.525 eFt

4.) Közös Önkormányzati Hivatalnál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 82.124 eFt

Balotaszállás: -

Zsana: -

Szolgáltatási kiadásokat csökkentettük 73 eFt,
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokat növeltük 73 eFt
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 82.124 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balotaszállás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására készített előterjesztést megtárgyalni, továbbá a mellékelt rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

Balotaszállás, 2019. március 21.


Huszta István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő –testülete a Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 megalkotása 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 515.584 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, 2019. március 21.

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (III.....) rendelete
A Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balotaszállás Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	515.584 e Ft-ban
működési	442.014 e Ft-ban
felhalmozási	73.570 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	515.584 e Ft-ban
működési	432.904 e Ft-ban
felhalmozási	82.680 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	0 e Ft-ban
működési	9.110 e Ft-ban
felhalmozási	-9.110 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

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

„5.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezését az 1/a. melléklet szerint:

- 269.015 e Ft működési bevétellel és
- 64.689 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak részletezését a 2/a melléklet szerint:

- 259.905 e Ft működési kiadással és
- 73.799 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 1/a, 2/a, 2/b; 3/a, 3/b; 4/a, 5/a; 5/b; 10/1/a; 10/2/a; 10/2/b; 13, 15. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a, 2/a, 2/b; 3/a, 3/b; 4/a, 5/a; 5/b; 10/1/a; 10/2/a; 10/2/b; 13, 15. számú melléklete lép.

5. §

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

Balotaszállás, 2019. március 22.

Husza István
polgármester

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

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

Balotaszállás, 2019. március

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

Balotaszállás Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési bevételek

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	162 223	6 648	168 871
3	Közhatalmi bevétel	61 715		61 715
4	Működési bevétel	33 309		33 309
5	Felhalmozási bevétel		5 000	5 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	11 768	53 041	64 809
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	269 015	64 689	333 704
12		333 704		333 704

A		B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	57 154	2 225	59 379
2	Támogatásértékű bevétel	22 434	0	22 434
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	311		311
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	79 899	2 225	82 124
11		82 124		82 124

Balotaszállás Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési kiadások

A		B	C	D
Kiadás megnevezése		Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	42 519		42 519
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 472		7 472
3	Dologi kiadások	46 358		46 358
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 668		14 668
5	Egyéb működési célú kiadások	2 348	182	2 530
6	<i>ebből tartalék</i>	250	182	432
7	Beruházások		5 731	5 731
8	Felújítások		59 005	59 005
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	146 541	8 881	155 422
15	Összesen	259 905	73 799	333 704
16		333 704		333 704

2/b melléklet a ../2019. (..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési kiadások

eFt

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	57 102		57 102
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	11 544		11 544
3	Dologi kiadások	11 253		11 253
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		320	320
8	Felújítások		1 905	1 905
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	79 899	2 225	82 124
15		82 124		82 124

3/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

eFt

A		B		C		D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése		Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.		
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.			
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	Személyi juttatások	42 519	0	42 519		
2	Támogatásértékű bevétel	162 223	6 648	168 871	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 472	0	7 472		
3	Közhatalmi bevétel	61 715	0	61 715	Dologi kiadások	46 358	0	46 358		
4	Működési bevétel	33 309	0	33 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 668	0	14 668		
5	Felhalmozási bevétel	0	5 000	5 000	Egyéb működési célú kiadások	2 348	182	2 530		
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	250	182	432		
7	Előző évi maradvány átvétele	11 768	53 041	64 809	Beruházások	0	5 731	5 731		
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	59 005	59 005		
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	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	146 541	8 881	155 422		
15	Összesen	269 015	64 689	333 704	Összesen	259 905	73 799	333 704		
16		333 704		333 704		333 704		333 704		
					Működési egyenleg	9 110				
					Felhalmozási egyenleg	-9 110				

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)	57 154		2 225		59 379	Személyi juttatások		57 102		0	57 102
2	Támogatásértékű bevétel	22 434		0		22 434	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		11 544		0	11 544
3	Közhatalmi bevétel	0		0		0	Dologi kiadások		11 253		0	11 253
4	Működési bevétel	311		0		311	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	0		0		0	Beruházások		0		320	320
8	Kölcsön	0		0		0	Felújítások		0		1 905	1 905
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0		0		0						
10							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		0		0	0
15	Összesen	79 899	2 225	82 124		82 124	Összesen		79 899	2 225	82 124	82 124
		82 124		82 124		82 124			82 124			82 124
							Működési egyenleg		0			
							Felhalmozási egyenleg		0			

4/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	59 593
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 783
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	38 677
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 937
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 104
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	148 094
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	14 128
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	162 223
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
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	6 648
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 648
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	2 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	4 500

4/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	59 500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	215
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 715
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 722
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	16 950
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 137
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	25
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	1 114
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	33 309
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
55	Működési célú kölcsön visszatér ÁHT kívülről	B64	0
56	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

4/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0
62	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	268 895
Finanszírozási Bevételek			0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
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	64 741
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	64 741
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	68
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	64 809
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	64 809
Bevételek Összesen:			333 704

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	22 434
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	22 434
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	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
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	

4/b melléklet a ../2019. (..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	234
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	74
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	2
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	311
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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	22 745
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	
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	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 379
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	59 379
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	59 379
Bevételek Összesen:			82 124

5/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 940
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	975
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	322
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	26 143
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 734
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 098
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 544
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 376
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	42 519
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 472
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	130
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	6 090
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 220
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	351
28	Közüzem díjak	K331	2 532
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 506
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 830
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 200
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 111
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 679

5/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányza t
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	27 858
36	Kiküldetések kiadásai	K341	90
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	181
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	271
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 428
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	830
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 658
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 358
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	13 368
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 668
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	180
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	1 876
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	432
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	2 530

5/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 622
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	16
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	875
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 218
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 731
76	Ingatlanok felújítása	K71	46 249
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	212
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 544
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	59 005
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 kívülrre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	178 282
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 kívülrre (=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	5 177
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	150 245
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0

5/a melléklet a .../2019. (...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	155 422
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	155 422
Kiadások összesen:			333 704

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 494
02	Normatív jutalmak	K1102	3 001
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 337
08	Ruházati költség térítés	K1108	100
09	Közlekedési költség térítés	K1109	675
10	Egyéb költség térítések	K1110	167
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	553
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	56 827
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	275
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	275
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 102
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 544
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	211
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	848
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 059
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 006
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	570
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 576
28	Közüzem díjak	K331	1 940
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	58
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	210

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 438
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 946
36	Kiküldetések kiadásai	K341	560
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	560
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 019
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	94
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 112
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 253
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 belülrre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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	236
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	320
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 500
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	405
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 905
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	82 124
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	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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:			82 124

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	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	154 534	7 688	0	162 223
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 648	0	6 648
B3	Közhatalmi bevételek	61 715	0	0	61 715
B4	Működési bevételek	11 331	21 978	0	33 309
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	5 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 809	0	0	64 809
	Összesen:	292 390	41 314	0	333 704

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

Bevételi jogcímek		Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgat ási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 434	0	0	22 434
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	311		311
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	59 379	0	0	59 379
	Összesen:	81 813	311	0	82 124

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	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	35 097	7 422	0	42 519
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 707	765	0	7 472
K3	Dologi kiadások	42 600	3 757	0	46 358
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	13 368	0	14 668
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 530	0	0	2 530
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	5 731	0	0	5 731
K7	Felújítások	59 005	0	0	59 005
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	155 422	0	0	155 422
	Összesen:	308 391	25 313	0	333 704

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	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	57 102	0	0	57 102
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 544	0	0	11 544
K3	Dologi kiadások	11 253	0	0	11 253
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	320	0	0	320
K7	Felújítások	1 905	0	0	1 905
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	82 124	0	0	82 124

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2019. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	149 535	145 478	140 911	211 133	204 587	207 941	177 544	160 897	140 920	159 041	153 542	144 781	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	12 192	12 192	16 124	12 193	12 193	12 193	12 193	12 193	12 193	12 193	12 193	12 193	150 245
Támogatásértékű bevétel	15 496	15 496	20 853	15 496	15 496	15 496	15 496	15 496	15 495	15 495	15 495	15 495	191 305
Közhatalmi bevétel	500	800	4 600	800	15 000	1 500	150	0	26 000	1 500	100	10 765	61 715
Működési bevétel	3 450	3 450	4 557	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 453	42 510
Felhalmozási bevétel	0	0	0	4 000	500	0	500	0	0	0	0	0	5 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	64 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 809
Bevételek összesen	31 638	31 938	110 943	35 939	46 639	32 639	31 789	31 139	57 138	32 638	31 238	41 906	515 584
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 673	12 673	15 389	12 673	12 673	12 673	12 673	12 673	12 674	12 674	12 674	12 675	154 797
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 465	2 465	2 960	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 470	30 080
Dologi kiadások	7 215	7 215	5 099	7 215	7 215	7 216	7 216	7 216	7 216	7 216	7 216	7 216	84 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	990	990	990	990	990	990	2 000	990	1 390	2 500	1 648	14 668
Egyéb működési célú kiadások	196	196	376	196	196	196	196	196	196	196	195	195	2 530
Beruházások	0	20	2 885	1 000	2 300	550	450	1 400	530	1 250	503	0	10 888
Felújítások	0	0	9	5 000	4 500	26 000	11 500	12 220	2 000	0	1 500	0	62 729
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	12 946	12 946	13 013	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 946	12 948	155 421
Kiadások összesen	35 695	36 505	40 721	42 485	43 285	63 036	48 436	51 116	39 017	38 137	39 999	37 152	515 584
Záró pénzkészlet:	145 478	140 911	211 133	204 587	207 941	177 544	160 897	140 920	159 041	153 542	144 781	149 535	

15. melléklet a .../2019. (II..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2019. évi beruházásai, felújításai

1	Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
2	Balotaszállás Községi Önkormányzat			
3	Beruházások:			
4	Ingatlan beruházás (Erdő telepítés)	236 220	63 780	300 000
5	Ingatlan beruházás (Takarék épület vétel)	3 228 346	871 654	4 100 000
6	Ingatlan beruházás (Védőnő klíma)	157 480	42 520	200 000
7	Informatikai eszközök beszerzése (Védőnő sz.gép)	15 748	4 252	20 000
8	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Iskolai sportpálya eszközök P.)	517 229	139 652	656 881
9	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Közfoglalk.)	59 055	15 946	75 001
10	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Védőnő mérleg,germicid lámpa, székek, pad)	298 228	80 521	378 749
11	Beruházások összesen:	4 512 306	1 218 325	5 730 631
12				
13	Felújítások			
14	Egyéb tárgyeszközök felújítása (Szennyvíz szállítás traktor)	211 620	57 138	268 758
15	Ingatlan felújítás (Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00024 P. Ovi)	8 016 462	2 164 445	10 180 907
16	Ingatlan felújítás (Iskolai sportpálya-, öltöző felújítás P)	13 640 202	3 682 855	17 323 057
17	Ingatlan felújítás régi Polg.Hiv. TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00028 P. Régi Hiv.)	23 632 410	6 380 750	30 013 160
18	Ingatlan felújítás (Sportpálya közép feszültség légvezeték kiváltás tervezés)	960 000	259 200	1 219 200
19	Felújítások összesen:	46 460 694	12 544 388	59 005 082
20				
21	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal			
22	Balotaszállás			
23	Beruházások:			
24	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (egyéb eszköz)	15 783	4 262	20 045
25	Informatikai eszközök beszerzése	236 220	63 779	299 999
26	Beruházások összesen:	252 003	68 041	320 044
27				
28	Felújítások			
29	Ingatlan felújítás (lámpatestek, folyosók járólaponozása, festés)	1 500 000	405 000	1 905 000
30	Felújítások összesen:	1 500 000	405 000	1 905 000
31				
32	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
33	Beruházások:			
34				
35	Beruházások összesen:	0	0	0
36				
37	Felújítások			
38				
39	Felújítások összesen:	0	0	0
40				
41	Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
42	Beruházások:			

15. melléklet a .../2019. (II..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2019. évi beruházásai, felújításai

42	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hűtőszekrény, főzőlap, elektromos melegítő, színes nyomtató, mozgásfejlesztési eszközök)	263 000	71 010	334 010
43	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Konyha burkolás,páraelszívó,bojler)	520 000	140 400	660 400
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Ovi gázterv)	150 000	40 500	190 500
45	Informatikai eszközök beszerzése (Konyha)	35 000	9 450	44 450
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Konyha sütő, mikro, mérleg, eszközök)	1 959 000	528 930	2 487 930
47	Beruházások összesen:	2 927 000	790 290	3 717 290
48				
49	Felújítások			
50	Ingatlan felújítás (Óvoda csoportszobák eletromos hálózat, festés)	300 000	81 000	381 000
51	Felújítások összesen:	300 000	81 000	381 000
52				
53	Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér			
54	Beruházások:			
55	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (vonalkód olvasó, könyvtári feliratok)	80 000	21 600	101 600
56	Egy tárgyi eszköz beszerzése (padok, konyhabútor,páraelszívó, tűzhely, bojler))	802 000	216 540	1 018 540
57	Beruházások összesen:	882 000	238 140	1 120 140
58				
59	Felújítások			
60	Ingatlan felújítás (tea konyha)	1 132 000	305 640	1 437 640
61	Felújítások összesen:	1 132 000	305 640	1 437 640