

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2019. december 18.-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 Községi 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.

(eFt)	Eredeti előirányzat	Módosítás 03.27	Módosítás 05.22	Módosítás 09.25	Módosítás 11.06	Módosítás 12.18	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	326 418	7 286	71 842	48 596	845	-1 249	453 738
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér	13 230		400		45		13 675
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	86 525		441				86 966
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	82 124		7 643	1 983	291	2 261	94 302
Összesen:	508 297	7 286	80 326	50 579	1 181	1 012	648 681

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Balotaszállás Községi Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására készített előterjesztést és a költségvetési rendelet módosítás indoklását megtárgyalni, továbbá a mellékelt rendeletmódosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

Balotaszállás, 2019. december 17.

Husza István
Polgármester



INDOKOLÁS

A Balotaszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendelet módosításához

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 tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Bevételek:

1.) Balotaszállás Községi Önkormányzatnál (költségvetési szervek nélküli önkormányzatnál):

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 454.898 e Ft

Októberi mutatószám felmérés eredményeként:

- szünidei gyermekétkeztetés támogatást csökkentettük 1 084 eFt;
- gyermekétkeztetés bértámogatást csökkentettük 38 eFt;
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatást csökkentettük 38 eFt
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 453.738 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtérnél:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.675 eFt

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.675 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.966 eFt

Irányítószervi működési támogatásokat csökkentettük 1.437 eFt-tal és 1.437 eFt-tal növeltük a felhalmozási célú támogatásokat

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.966 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 92.041 eFt

Balotaszállás: -

Zsana:

Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzattól előirányzatot növeltük 2.261 eFt-ot.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 94.302 eFt

Kiadások:

1.) Balotaszállás Községi Önkormányzatnál (kötségvetési szervek nélküli önkormányzatnál):

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 454.898 eFt

Működési célú támogatás nyújtása társulásnak előirányzatot növeltük 228 eFt-tal HTKT díj növekedése miatt.

Önkormányzati képviselők választása miatti hóközi számfejtésekhez kapcsolódóan növelni kellett a személyi juttatásokat 127 eFt + 22 eFt járulék összegekkel.

Régi Hivatal áramfejlesztés szükségessége miatt növeltük az ingatlan felújítási kiadásokat 173 eFt + 47 eFt Áfa összegekkel.

Ingatlan beruházásokból (temető urnafal építés) átcsoportosításra került az ingatlan felújításokba (iskolai sportpálya felület kialakítás) 787 eFt + 213 eFt Áfa összeg.

Egyéb tárgyeszközök beszerzését (utcanévtáblák) csökkentettük 183 eFt + 49 eFt Áfa összegekkel.

Működési célú támogatások előirányzatot növeltük 117 eFt-tal a Polgármesteri Hivatal épület energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódóan a projekt elszámolható költségeinek csökkenése miatt.

Irányítószervi működési támogatásokat csökkentettük 1.437 eFt-tal és 1.437 eFt-tal növeltük a felhalmozási célú támogatásokat

Általános működési tartalékokat csökkentettük 1.641 eFt-tal.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 453.738 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szinténél:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.675 eFt

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 13.675 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.966 eFt

Személyi juttatásokat csökkentettük 1.222 eFt;

Munkaadói járulékokat csökkentettük 214 eFt,

Tárgyeszköz beszerzéseket növeltük 232 eFt;

Ingatlan felújításokat növeltük 205 eFt + 48 eFt Áfa;

Ingatlan beruházásokat növeltük 750 eFt + 203 eFt Áfa összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 86.966 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:

92.041 eFt

Balotaszállítás:

Személyi juttatásoknál és dologi kiadásoknál belső átcsoportosításokat hajtottunk végre.

Zsana:

Személyi juttatásoknál belső átcsoportosításokat hajtottunk végre.

Személyi juttatásokat növeltük

1 925 eFt,

Munkaadókat terhelő járulékokat növeltük

337 eFt,

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE:

94 302 eFt

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 648.681 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 2019. évben ismételten 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. december 17.

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (XII...) 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 14/2019. (X. 25.) önkormányzat rendelete 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	648.681 e Ft-ban
működési	536.687 e Ft-ban
felhalmozási	111.984 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	648.681 e Ft-ban
működési	508.263 e Ft-ban
felhalmozási	140.418 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	0 e Ft-ban
működési	28.435 e Ft-ban
felhalmozási	-28.435 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	158.015 e Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát	0 e Ft-ban
c) a költségvetés összesített többletét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) hiány belső finanszírozására szolgáló

aa) előző évek költségvetési maradványának:	
működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0 e Ft
ab) vállalkozási maradvány igénybevétele	0 e Ft
ac) betét visszavonása	0 e Ft

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:

ba) működési célú hitel igénybevétele	0 e Ft
bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele	0 e Ft.

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:
 - 354.089 e Ft működési bevétellel és
 - 99.649 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi kiadásainak részletezését a 2/a melléklet szerint:
 - 325.655 e Ft működési kiadással és
 - 128.083 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 2019. évi bevételeinek részletezését az 1/b melléklet szerint:
 - 90.869 e Ft működési bevétellel,
 - 3.433 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásainak részletezését a 2/b melléklet szerint:
 - 90.869 e Ft működési kiadással és
 - 3.433 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

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

„8. §.

- (1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2019. évi bevételeinek részletezését az 1/d melléklet szerint:
 - 81.017 e Ft működési bevétellel,
 - 6.949 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2019. évi kiadásainak részletezését a 2/d melléklet szerint:

- 81.017 e Ft működési kiadással és
- 9.949 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

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

„12. §

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

a) Balotaszállás Községi Önkormányzat:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - általános tartalék | |
| - működési | 52.424 e Ft |
| - felhalmozási | 0 e Ft |
| - céltartalék | |
| - működési | 100 e Ft |
| - felhalmozási | 4.946 e Ft |

6. §

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

7. §

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

Balotaszállás, 2019. december 17.

Husztia István
polgármester

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

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

Balotaszállás, 2019. december

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	175 472	41 529	217 001
3	Közhatalmi bevétel	61 715		61 715
4	Működési bevétel	32 994		32 994
5	Felhalmozási bevétel		5 079	5 079
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	83 908	53 041	136 949
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
11	Összesen	354 089	99 649	453 738
12		453 738		453 738

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	58 021	3 143	61 164
2	Támogatásértékű bevétel	27 438	0	27 438
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	311		311
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	5 099	290	5 389
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	90 869	3 433	94 302
11		94 302		94 302

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2019. évi költségvetési bevételek

A		B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	72 312	5 835	78 147
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	8 678		8 678
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	27	114	141
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	81 017	5 949	86 966
11		86 966		86 966

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	45 454		45 454
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 973		7 973
3	Dologi kiadások	57 070		57 070
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 368		13 368
5	Egyéb működési célú kiadások	55 706	4 946	60 652
6	<i>ebből tartalék</i>	52 524	4 946	57 470
7	Beruházások		16 543	16 543
8	Felújítások		94 663	94 663
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	146 084	11 931	158 015
15	Összesen	325 655	128 083	453 738
16		453 738		453 738

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	64 108		64 108
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	12 987		12 987
3	Dologi kiadások	13 775		13 775
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 005	1 005
8	Felújítások		2 428	2 428
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	90 869	3 433	94 302
15		94 302		94 302

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2019. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	48 326		48 326
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 672		9 672
3	Dologi kiadások	23 019		23 019
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		4 902	4 902
8	Felújítások		#####	1 048
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	81 017	5 949	86 966
15			86 966	86 966

Balotaszállás Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

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.	Műk.	Felh.						
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	0	Személyi juttatások	45 454	0	45 454	0	45 454
2	Támogatásértékű bevétel	175 472	41 529	217 001	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 973	0	7 973	0	7 973
3	Közhatalmi bevétel	61 715	0	61 715	0	Dologi kiadások	57 070	0	57 070	0	57 070
4	Működési bevétel	32 994	0	32 994	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 368	0	13 368	0	13 368
5	Felhalmozási bevétel	0	5 079	5 079	0	Egyéb működési célú kiadások	55 706	4 946	60 652	0	60 652
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	ebből tartalék	52 524	4 946	57 470	0	57 470
7	Előző évi maradvány átvétele	83 908	53 041	136 949	0	Beruházások	0	16 543	16 543	0	16 543
8	Kölcsön	0	0	0	0	Felújítások	0	94 663	94 663	0	94 663
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptév. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0	0	0	Kormányzati beruházások	0	0	0	0	0
11						Lakástámogatás	0	0	0	0	0
12						Lakásépítés	0	0	0	0	0
13						Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14						Finanszírozási kiadás	146 084	11 931	158 015	0	158 015
15	Összesen	354 089	99 649	453 738	0	Összesen	325 655	128 083	453 738	0	453 738
16		453 738		453 738	0		453 738		453 738	453 738	0
						Működési egyenleg	28 435				
						Felhalmozási egyenleg	-28 435				

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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)	58 021		3 143		61 164	Személyi juttatások		64 108		0	64 108
2	Támogatásértékű bevétel	27 438		0		27 438	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		12 987		0	12 987
3	Közhatalmi bevétel	0		0		0	Dologi kiadások		13 775		0	13 775
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	5 099		290		5 389	Beruházások		0		1 005	1 005
8	Kölcsön	0		0		0	Felújítások		0		2 428	2 428
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	90 869	3 433	94 302		94 302	Összesen		90 869	3 433	94 302	94 302
									94 302			94 302
							Működési egyenleg		0			
							Felhalmozási egyenleg		0			

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

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)	72 312	5 835	78 147	Személyi juttatások	48 326	-	48 326		
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 672	-	9 672		
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	23 019	-	23 019		
4	Működési bevétel	8 678	-	8 678	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-		
7	Előző évi maradvány átvétele	27	114	141	Beruházások	-	4 902	4 902		
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	1 048	1 048		
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-						
10					Kormányzati beruházások	-	-	-		
11					Lakástámogatás	-	-	-		
12					Lakásépítés	-	-	-		
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-		
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-		
15	Összesen	81 017	5 949	86 966	Összesen	81 017	5 949	86 966		
			86 966	86 966			86 966	86 966		
					Működési egyenleg		0			
					Felhalmozási egyenleg		0			

4/a melléklet a .../2019.(XII...) 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	61 848
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 174
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 360
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 370
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	9 239
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	157 991
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	17 481
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	175 472
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	41 529
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	41 529
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.(XII...) 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	6 068
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	17 200
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 226
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	32 994
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	5 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	79
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 079
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.(XII...) 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	316 789
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	136 817
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	136 817
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	132
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	136 949
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	136 949
Bevételek Összesen:			453 738

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	27 438
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	27 438
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	

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	27 749
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	5 389
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 389
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 164
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	66 553
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	66 553
Bevételek Összesen:			94 302

4/d melléklet a ../2019.(XII....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

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	

4/d melléklet a ../2019.(XII....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
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	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	426
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	6 436
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 815
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	8 678
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	

4/d melléklet a ../2019.(XII....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	8 678
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	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	78 147
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	78 288
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	78 288
Bevételek Összesen:			86 966

5/a melléklet a .../2019.(XII...) 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	25 778
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	2
10	Egyéb költségtérítések	K1110	118
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	618
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 280
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 860
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 819
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 495
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 174
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 454
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 973
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	130
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	9 206
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 336
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	94
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	351
28	Közüzemi díjak	K331	2 550
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 666
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 639
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 456
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 768
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 480

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

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	33 559
36	Kiküldetések kiadásai	K341	185
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	178
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	363
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 075
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	985
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 460
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 070
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
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	13 368
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	2 651
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	57 470
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	60 652

5/a melléklet a .../2019.(XII...) 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	1 155
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 794
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 545
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 509
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 540
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	16 543
76	Ingatlanok felújítása	K71	73 981
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	685
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 998
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	94 663
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	295 723
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	5 241
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	152 775
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0

5/a melléklet a .../2019.(XII...) 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	158 015
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	158 015
Kiadások összesen:			453 738

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 671
02	Normatív jutalmak	K1102	7 708
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	298
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	785
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 337
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	675
10	Egyéb költségtérítések	K1110	272
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 470
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 217
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	115
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 776
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 891
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 108
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 987
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	211
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	1 058
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 269
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 649
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	620
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 269
28	Közüzem díjak	K331	2 448
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	30
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240
32	Közvetített szolgáltatások	K335	58
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	710

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 567
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 054
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	600
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 490
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	2 583
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 775
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	

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	500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	291
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 005
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 988
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	440
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 428
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	94 302
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:			94 302

5/d melléklet a ../2019.(XII....)Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 653
02	Normatív jutalmAO	K1102	1 020
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	990
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	490
10	Egyéb költségtérítések	K1110	299
11	LAOhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	FoglalkoztatottAO egyéb személyi juttatásai	K1113	455
14	FoglalkoztatottAO személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 906
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnAO fizetett juttatások	K122	360
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	420
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 326
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 672
21	SzAOmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	356
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	13 191
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 547
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	290
28	Közüzemi díjak	K331	2 128
29	Vásárolt ételmezés	K332	291
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	220
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	772
34	Egyéb szolgáltatások	K337	630

5/d melléklet a ../2019.(XII....)Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 040
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40
37	Reklám- és propaganda Kiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	40
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 764
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 337
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 102
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 019
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	-
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	Kamat támogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	-

5/d melléklet a ../2019.(XII....)Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	-
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 420
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	52
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 436
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	993
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	4 902
76	Ingatlanok felújítása	K71	895
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	153
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 048
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	LAOástámogatás	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	86 966
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 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	

5/d melléklet a ../2019.(XII....)Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2019. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
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:			86 966

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	167 784	7 688	0	175 472
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 529	0	41 529
B3	Közhatalmi bevételek	61 715	0	0	61 715
B4	Működési bevételek	11 228	21 766	0	32 994
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 079	0	5 079
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	136 949	0	0	136 949
	Összesen:	377 676	76 062	0	453 738

Balotaszállási Község Önkormányzati Hivatal 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	27 438	0	0	27 438
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	66 553	0	0	66 553
	Összesen:	93 991	311	0	94 302

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 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	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 678	0	0	8 678
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	78 288	0	0	78 288
	Összesen:	86 966	0	0	86 966

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	38 031	7 422	0	45 454
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 208	765	0	7 973
K3	Dologi kiadások	53 113	3 957	0	57 070
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 368	0	13 368
K5	Egyéb működési célú kiadások	60 652	0	0	60 652
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	16 543	0	0	16 543
K7	Felújítások	94 663	0	0	94 663
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	158 015	0	0	158 015
	Összesen:	428 226	25 513	0	453 738

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	64 108	0	0	64 108
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987	0	0	12 987
K3	Dologi kiadások	13 775	0	0	13 775
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 005	0	0	1 005
K7	Felújítások	2 428	0	0	2 428
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	94 302	0	0	94 302

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 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	48 326	0	0	48 326
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 672	0	0	9 672
K3	Dologi kiadások	23 019	0	0	23 019
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	4 902	0	0	4 902
K7	Felújítások	1 048	0	0	1 048
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	86 966	0	0	86 966

13 melléklet a .../2019. (XII....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2019. évi likviditási terve

Ezer Ft

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	230 016	198 042	179 818	159 264	208 986	167 191	147 202	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	12 192	12 192	16 124	12 193	14 042	12 193	12 193	12 193	12 578	12 193	12 489	12 193	152 775
Támogatásértékű bevétel	15 496	15 496	20 853	15 496	16 956	15 496	15 496	15 496	65 689	15 495	15 874	16 596	244 439
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	3 796	3 450	3 450	3 450	2 450	3 450	3 789	3 453	42 195
Felhalmozási bevétel	0	0	0	4 000	500	0	500	0	0	0	78	0	5 078
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	64 809	0	77 670	0	0	0	0	0	0	0	142 479
Bevételek összesen	31 638	31 938	110 943	35 939	127 964	32 639	31 789	31 139	106 717	32 638	32 330	43 007	648 681
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 673	12 673	15 389	12 673	12 673	12 673	12 673	12 673	16 893	12 674	16 389	13 504	163 560
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 465	2 465	2 960	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	3 248	2 465	3 266	2 615	31 809
Dologi kiadások	7 215	7 215	5 099	7 215	7 792	7 793	7 793	7 793	12 309	7 793	11 926	7 793	97 736
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	990	990	990	990	990	990	2 000	990	1 390	1 200	1 648	13 368
Egyéb működési célú kiadások	196	196	376	196	58 869	196	196	196	0	50	0	181	60 652
Beruházások	0	20	2 885	1 000	2 300	550	450	1 400	8 609	4 163	2 587	0	23 964
Felújítások	0	0	9	5 000	4 500	27 000	12 500	12 220	2 000	32 566	1 797	1 985	99 577
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	13 332	15 154	12 948	158 015
Kiadások összesen	35 695	36 505	40 721	42 485	102 535	64 613	50 013	51 693	56 995	74 433	52 319	40 674	648 681
Záró pénzkészlet:	145 478	140 911	211 133	204 587	230 016	198 042	179 818	159 264	208 986	167 191	147 202	149 535	

15. melléklet a .../2019. (XII.) 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	Immateriális javak beszerzése (Sportpálya közép feszültség légvezeték kiváltás tervezés)	960 000	259 200	1 219 200
5	Immateriális javak beszerzése (MFP Pr.)	194 789	52 594	247 383
6	Ingatlan beruházás (Erdő telepítés)	236 220	63 780	300 000
7	Ingatlan beruházás (Takarék épület vétel)	4 100 000	0	4 100 000
8	Ingatlan beruházás (Védőnő klíma)	157 480	42 520	200 000
9	Informatikai eszközök beszerzése (Védőnő sz.gép)	15 748	4 252	20 000
10	Informatikai eszközök beszerzése (jogalkotás, sport)	579 332	30 168	609 500
11	Informatikai eszközök beszerzése (MFP Pr.)	950 087	256 523	1 206 610
12	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Iskolai sportpálya eszközök P.)	629 337	169 921	799 258
13	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Közfoglalk.)	59 055	15 946	75 001
14	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (Védőnő mérleg,germicid lámpa, székek, pad)	298 228	80 521	378 749
15	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (vagyongazdálkodás)	150 000	40 500	190 500
16	Egyéb tárgyi eszk. Beszerzés (MFP Pr.)	2 477 322	661 557	3 138 879
17	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (hidraulikus hótolólap)	210 590	56 859	267 449
18	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tanyagondoki pályázat)	684 569	184 831	869 400
19	Ingatlan beszerzés (külterületi út építés)	1 400 000	378 000	1 778 000
20	Ingatlan beszerzés (kerékpárút építés tervezés)	900 000	243 000	1 143 000
21	Beruházások összesen:	14 002 757	2 540 172	16 542 929
22				
23	Felújítások			
24	Egyéb tárgyeszközök felújítása (Szennyvíz szállítás traktor)	451 620	121 938	573 558
25	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Tanyagondoki pályázat)	233 071	62 929	296 000
26	Ingatlan felújítás (Óvoda fejlesztés TOP-1.4.1-16.BK1-2017-00024 P. Ovi)	8 144 021	2 036 886	10 180 907
27	Ingatlan felújítás (Iskolai sportpálya-, öltöző felújítás P)	13 133 994	3 546 179	16 680 173
28	Ingatlan felújítás (Iskolai sportpálya felület kialakítás)	1 457 358	393 487	1 850 845
29	Ingatlan felújítás (régi Polg.Hiv. TOP-3.2.1-16-BK1-2018-00028 P. Régi Hiv.)	23 691 228	6 396 563	30 087 791
30	Ingatlan felújítás (régi Polg.Hiv. villany fejlesztés)	172 800	46 656	219 456
31	Ingatlan felújítás (Sportpálya épület felújítás)	150 000	40 500	190 500
32	Ingatlan felújítás (régi Polg. Hiv épület tető felújítás)	3 850 431	1 039 616	4 890 047
33	Ingatlan felújítás (belterületi útfelújítás)	200 000	54 000	254 000
34	Ingatlan felújítás (Iskola épület szennyvíz kivezetés)	39 370	10 630	50 000
35	Ingatlan felújítás (szolgálati lakás)	118 110	31 890	150 000
36	Ingatlan felújítás (MFP Pr.)	23 023 276	6 216 284	29 239 560
37	Felújítások összesen:	74 665 279	19 997 558	94 662 837
38				
39	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal			
	Balotaszállás			
40	Beruházások:			

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

41	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (egyéb eszköz,bútorok,Hi-Fi)	291 373	78 672	370 045
42	Informatikai eszközök beszerzése	271 653	73 346	344 999
43	Beruházások összesen:	563 026	152 018	715 044
44				
45	Felújítások			
46	Ingatlan felújítás (lámpatestek, folyosók járólapozása, festés)	1 987 976	440 268	2 428 244
47	Felújítások összesen:	1 987 976	440 268	2 428 244
48				
49	Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
50	Beruházások:			
51	Informatikai eszközök beszerzése	228 150	61 600	289 750
52	Beruházások összesen:	228 150	61 600	289 750
53				
54	Felújítások			
55				
56	Felújítások összesen:	0	0	0
57				
58	Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
59	Beruházások:			
60	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hűtőszekrény, főzőlap, elektromos melegítő, színes nyomtató, mozgásfejlesztési eszközök)	494 736	71 010	565 746
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Konyha burkolás,páraelszívó,bojler)	520 000	140 400	660 400
62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Ovi gázterv)	150 000	40 500	190 500
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Ovi parkoló kialakítás)	750 000	202 500	952 500
64	Informatikai eszközök beszerzése (Konyha)	52 400	14 148	66 548
65	Egyéb tárgyeszközök beszerzése (Konyha sütő, mikro, mérleg, eszközök)	1 941 600	524 232	2 465 832
66	Beruházások összesen:	3 908 736	992 790	4 901 526
67				
68	Felújítások			
69	Ingatlan felújítás (Óvoda csoportszobák elektromos hálózat, festés)	594 659	153 160	747 819
70	Ingatlan felújítás (Konyha)	300 000	0	300 000
71	Felújítások összesen:	894 659	153 160	1 047 819
72				
73	Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér			
74	Beruházások:			
75	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (vonalkód olvasó, könyvtári feliratok)	80 000	21 600	101 600
76	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (könyvek)	376 190	18 810	395 000
77	Egy tárgyi eszköz beszerzése (padok, konyhabútor,páraelszívó, tűzhely, bojler))	796 811	215 139	1 011 950
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése (kerti tó rész)	5 189	1 401	6 590

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

79	Beruházások összesen:	1 258 190	256 950	1 515 140
80				
81	Felújítások			
82	Ingyen felújítás (tea konyha)	1 132 000	305 640	1 437 640
83	Felújítások összesen:	1 132 000	305 640	1 437 640