

**Balotaszállás Község Polgármesterétől**

6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000

E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. évi költségvetési rendeletének szöveges előterjesztése

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A 2021. évi költségvetés tervezésekor hatályban lévő veszélyhelyzetre tekintettel az Áht. 24. § (3) bekezdésében rögzített feltételeknek azzal kívánunk eleget tenni, hogy a polgármester 2021. február 15-ig elektronikus úton megküldi a képviselők részére a költségvetési rendelet-tervezetet és mellékleteit.

Külön kell választani az önkormányzat jogszabályokban meghatározott kötelező, önként vállalt, illetve az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatokat. Ennek indoka, hogy az önkormányzat az önként vállalt feladatainak ellátására csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha a bevételeiből a kötelezően ellátandó feladatait teljes mértékben finanszírozni tudja.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében nem tervezhető működési forráshiány.

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése

A Közös Hivatal jegyzője felkérte az önállóan működő önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a költségvetési törvénynek és a szakmai jogszabályoknak megfelelően készítsék el az intézményi költségvetést.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az önállóan működő intézmények vezetőivel megtörtént az intézmények költségvetésének egyeztetése, amelyet alábbiak szerint terjeszték be.

Az előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet: az önkormányzat 2021. évi központi költségvetésből kapott támogatásai
2. számú melléklet: a 2021. évi költségvetési tervben foglalt önkormányzati irányító szervei finanszírozás intézményenkénti kimutatása
3. számú melléklet Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Balotaszállás, 2021. február 11.


Huszta István sk.
polgármester



Önkormányzati bevételek		
Rovat-Tétel	NEV	Ft
B111 -01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ÁLTALÁNOS CÉLÚ	72 015 617
B111 -02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása SZENNYVÍZ	320 000
B111 -03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása BÉRKOMPENZÁCIÓ	0
B111 -04	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ARCULATI KÉZIKÖNYV	0
B111 -05	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása POLGÁRMESTER ILLETMÉNY	0
B112 -01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása BÉRTÁMOGATÁS	33 498 600
B112 -02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása MŰKÖDTETÉS	4 353 780
B1132 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS	1 367 658
B1131 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	3 981 600
B1131 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	8 958 000
B1131 -04	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS FELADATOK EGYÉB	13 143 000
B1132 -01	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS BÉRTÁMOGATÁS	10 525 680
B1132 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS ÜZEMELTETÉSI	1 199 782
B1131 -05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOC ÁGAZATI ÖSSZEVONT PÓTLÉK	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 337 460
B115 -01	Kiegészítő támogatások BÉRKOMPENZÁCIÓ	0
B115 -02	Kiegészítő támogatások KÉMÉNYSEPRŐ TÁM.	0
B115 -03	Kiegészítő támogatások SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA	0
B115 -04	Kiegészítő támogatások POLGÁRM.BÉRTÁM. Volt	0
B115 -05	Kiegészítő támogatások BÉRMINIMUM TÁM.	0
B115 -06	Kiegészítő támogatások RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS	0
B115 -07	Kiegészítő támogatások ASP BMÖGF	0
B115 -08	Kiegészítő támogatások JÓ ADATSZOLG	0
B115 -09	Kiegészítő támogatások KIEGYENL.BÉRREND	0
	Összesen:	152 701 177

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési tervben foglalt
kimutatás az intézményi finanszírozásokról

ET_2. melléklet

eFt-ban				
	Kiadások	Saját bevételek	Önkormányzati támogatás	
Szintér	11 416	292	11 124	
Ovoda	77 637	9 594	68 043	
Közös Hivatal Balota	35 949	161	35 788	
Közös Hivatal Zsana	35 187	21 644	13 543	
Közös Hivatal összesen	71 136	21 805	49 331	
OSSZESEN	160 189	31 691	128 498	

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	Ezer forintban												
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 709	10 709	128 498
Támogatásértékű bevétel	15 267	15 267	15 267	16 967	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	184 912
Közhatalmi bevétel	166	166	166	166	166	20 250	166	166	166	166	166	20 250	42 160
Működési bevétel	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 572	1 571	1 571	1 571	1 572	1 571	1 572	18 855
Felhalmozási bevétel	740	0	0	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0	2 267
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	36 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 620
Bevételek összesen	65 072	27 712	27 712	29 412	29 240	47 798	27 713	27 713	27 713	27 714	27 714	47 799	413 312
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	151 740
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 961	1 961	1 961	1 960	1 961	1 961	1 960	1 961	1 960	1 960	1 961	1 961	23 528
Dologi kiadások	7 153	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	67 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	783	784	784	783	784	784	783	784	784	784	783	784	9 404
Egyéb működési célú kiadások	365	365	365	365	365	365	364	365	365	365	365	365	4 379
Beruházások	200	200	330	200	200	200	200	200	200	200	200	201	2 531
Felújítások	1 660	1 659	1 659	1 660	1 659	1 659	1 660	1 659	1 659	1 660	1 660	1 659	19 913
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	11 157	11 957	11 157	11 157	11 158	11 157	11 157	11 158	11 157	11 157	11 157	11 158	134 687
Kiadások összesen	35 924	35 023	34 354	34 222	34 225	34 223	34 222	34 224	34 223	34 223	34 224	34 225	413 312

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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 2021. évi költségvetési rendeletének 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 költségvetési rendelet megalkotása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Balotaszállás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 413.312 eFt.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

A Tervezet 2021. évben szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. §-a teszi indokoltá.

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

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

Balotaszállás, 2021. február 7.

**Balotaszállás Községi Önkormányzat Polgármesterének
.../2021. (II....) önkormányzati rendelete
a Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Balotaszállás Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Közös Önkormányzati Hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságára.

2. §.

(1) Az Önkormányzat 2021. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
22. óvodai étkeztetés

(2) Az Önkormányzat 2021. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. mezőgazdasági tevékenység,
2. szociális ösztöndíj,
3. állategészségügyi feladatok,
4. logopédiai feladatok ellátása.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE

3. §.

(1) Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármester (a továbbiakban: Polgármester) az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	413.312 e Ft-ban
működési	388.913 e Ft-ban
felhalmozási	24.398 e Ft-ban
b) kiadási főösszegét	413.312 e Ft-ban
működési	388.913 e Ft-ban
felhalmozási	24.398 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	0 e Ft-ban
működési	0 e Ft-ban
felhalmozási	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Polgármester a

a) finanszírozási célú kiadások összegét	134.687 e Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát	36.620 e Ft-ban
c) a költségvetés összesített többletét	0 e Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Polgármester a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) hiány belső finanszírozására szolgáló

aa) előző évek költségvetési maradványának:	
működési célú pénzmaradvány igénybevétele	16.442 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	20.177 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.
---	---------

HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. §.

A Polgármester az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet; költségvetési kiadásait az 5. melléklete tartalmazza.

HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

5. §.

(1) A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezését az 1/a. melléklet szerint:

- 230.678,4 e Ft működési bevétellel és
- 22.444,4 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Polgármester az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezését a 2/a melléklet szerint:

- 230.678,4 e Ft működési kiadással és
- 22.444,4 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

6. §.

(1) A Polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek részletezését az 1/b melléklet szerint:

- 71.059 e Ft működési bevétellel,
- 77 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Polgármester a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak részletezését a 2/b melléklet szerint:

- 71.059 e Ft működési kiadással és
- 77 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

BALOTASZÁLLÁSI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR KÖLTSÉGVETÉSE

7. §.

- (1) A Polgármester a Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi bevételeinek részletezését az 1/c melléklet szerint:
- 10.269 e Ft működési bevétellel,
 - 1.147 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Polgármester a Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi kiadásainak részletezését a 2/c melléklet szerint:
- 10.269 e Ft működési kiadással és
 - 1.147 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE

8. §.

- (1) A Polgármester a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételeinek részletezését az 1/d melléklet szerint:
- 76.907 e Ft működési bevétellel,
 - 730 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
- (2) A Polgármester a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadásainak részletezését a 2/d melléklet szerint:
- 76.907 e Ft működési kiadással és
 - 730 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

EU TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

9. §.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA

10. §.

A Polgármester a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK

11. §.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 29/A. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 8. sz. mellékletében kerülnek bemutatásra.

TARTALÉKOK

12. §.

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

a) Balotaszállás Községi Önkormányzat:

- általános tartalék	
- működési	0 e Ft
- felhalmozási	0 e Ft
- céltartalék	
- működési	26 e Ft
- felhalmozási	0 e Ft

BEVÉTELEK, KIADÁSOK FELADAT SZERINTI BONTÁSA

13. §.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10/1. és 10/2. mellékletek tartalmazzák.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

14. §.

(1) A hitel-, kölcsönszerződés megkötéshez a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges.

- (2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár nettó 1.500.000,- Ft.
- (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdés alapján a Polgármester számára biztosított az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetősége.

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

15. §.

Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

16. §.

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Ktv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, egyéb vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Közös Önkormányzati Hivatal útján.

(2) A költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást a Közös Önkormányzati Hivatal a szükségletnek megfelelően bocsátja rendelkezésre, melyre a 11. melléklet szerinti finanszírozási ütemterv készült.

(3) A költségvetési szervek ezen rendeletben meghatározott költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.

(4) Az önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület, veszélyhelyzet idején a Polgármester dönt.

Ha az önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

a Képviselő-testület, veszélyhelyzet idején a Polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) Az önkormányzat által támogatott gazdasági társaság köteles a részére juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A felhasználás jogszerűségét és a célnak megfelelő rendeltetését a Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrizni köteles.

- (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működésének részleteit a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás tartalmazza.

17. §.

- (1) A költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. §. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:
- a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /3/a. melléklet/.
 - b) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege /3/b. melléklet/.
 - c) A Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér költségvetési mérlege /3/c. melléklet/.
 - d) A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege /3/d. melléklet/.
 - e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /9. melléklet/.
 - f) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /12. melléklet/.
 - g) Likviditási terv /13. melléklet/.
 - h) Áht. 29/A. § szerinti tervszámok a költségvetési évet követő három évre, és a tervszámoktól esetleges eltérés indokai /8. melléklet/.

- (2) A költségvetés előterjesztésekor az Ávr. 24. §. (1) bekezdésében meghatározottak az alábbiak:

- a) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként /15. melléklet/.
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultság jellegű ellátások /16. melléklet/.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §.

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Balotaszállás, 2021. február

Husza István sk.
polgármester

Dr. Horváth-Fodor Judit sk.
jegyző

Záradék:

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

Balotaszállás, 2021. február

Dr. Horváth-Fodor Judit sk.
jegyző



Balotaszállás Község Polgármesterétől

6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000

E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetési rendeletének indokolása

Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok

Az önkormányzatok finanszírozása a 2021. évben is feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Fent hivatkozott jogszabály 23. § (2) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Közfoglalkoztatás

A Start és Hosszabb időtartamú munkaprogram finanszírozása 2021-ben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján valósul meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2021. évben az előző évekhez viszonyítva a költségvetési törvényben nem változott a közalkalmazotti pótlékalap (20.000.-Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650.-Ft). Ez utóbbtól a költségvetési törvény eltérést engedélyez az önkormányzatoknak saját hatáskörben. Az önkormányzat az illetményalapot 2021. évre vonatkozóan 46.380 forintban állapította meg.

A 2020. évhez képest némi változást jelent, hogy 2021. február 1-jétől a minimálbér kötelező legkisebb összege 167.400,- Forint, míg a garantált bérminimum összege 219.000,- Forintra változott.

Szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-je óta 15,5%.

Balotaszállás Községi Önkormányzatának költségvetése

2014. január 01-től lépett hatályba a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, amely az államháztartás számviteli rendszerét teljesen átalakította. Az államháztartás számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll. A 2021. évi költségvetést a költségvetési számvitel rendszerében kell elszámolni bevétel és kiadási előirányzatok alapján.

Bevételek előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 1. számú melléklete, a költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

Az egységes rovatrend B1-7 a költségvetési bevételeket, B8 finanszírozási bevételeket tartalmazza.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok részére biztosított állami támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 72.016 eFt.

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzathoz tartozó bevételeket, amely tartalmazza a Közös Hivatal székhely szerinti teljes támogatásának összegét 40.844 eFt összegben.

Valamint külön jelentkezik még a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártámogatásához m3 alapon számított 320 eFt.

2020 évről áthúzódó bérkompenzációs támogatást bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 37.852 eFt.

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzathoz tartozó bevételeket. Az Óvoda bér és járulék támogatáshoz a fenti összegből 33.498 eFt, és a működtetési feladatok ellátásához 4.354 eFt támogatás szerepel.

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 39.176 eFt.

Ez a rovat tartalmazza a szociális étkeztetés (3.981 eFt), tanyagondnoki szolgálat (8.958 eFt), a szociális feladatok egyéb támogatását (13.143 eFt). Továbbá az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatását (10.526 eFt), és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési támogatást is (1.200 eFt), és a szünidei gyermekétkeztetés támogatását (1.368 eFt).

Szociális összevont ágazati pótlék támogatást bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.337 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok) biztosított előirányzathoz tartozó bevételeket.

A kulturális illetménypótlék támogatást bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni.

B115 Működési célú központosított előirányzatok - eFt.

A fentiek alapján az önkormányzat központi támogatásként összesen 152.701 eFt-ot kap bevételként.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozására az államháztartáson belülről érkezett bevételek összesen 16.067 eFt-ban, mely tartalmazza a közmunka program pályázati támogatását (8.485 eFt), valamint az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől igényelt támogatást (7.582 eFt). Itt kerül megjelenítésre az előző évek befizetéseiből származó visszatérítések összege illetve a Közös Hivatal Zsanai kirendeltség részére Zsana Önkormányzata által átadott finanszírozása.

B3. Közhatalmi bevételek között terveztük meg az önkormányzati adóbevételeket. A bevételek tervezésénél a 2020. évben befolyt adóbevételek tényadatai figyelembevételre kerültek korrigálva a 2021. évre várható bevételekkel.

Várható közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása:

Vagyoni típusi adóbevételek

- Kommunális adó 1.900 eFt

Termékek és szolgáltatások adóbevételei

- Iparüzési adó 40.000 eFt

Egyéb közhatalmi bevételek

- Pótlékok bevételei 200 eFt

- Egyéb bírságok 60 eFt

Gépjárműadó

Nem tervezünk gépjárműadó bevétellel, mivel a 2021-től ezt az adónemet a központi költségvetésbe kell befizetni.

B4. Működési bevételek: itt kerülnek megtervezésre a készletek eladása utáni bevételek önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások és tárgyi eszközök bérbeadása után befolyó díjak, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 8.808 eFt értékben

B5. Felhalmozási bevételek: a feleslegessé váló tárgyi eszközök és építési telkek eladásából származó tervezett bevételek 2.267 eFt

B8. Finanszírozási bevételek

B813 Maradvány igénybevétele soron kerültek megtervezésre az 2020. év költségvetési maradványának előzetes igénybevételeként, amely a 2020. évi pályázati támogatások fel nem használt egyenlegével egyezik meg: 29.420 eFt. Illetve kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványként 7.200 eFt a Közös Hivatal Zsanai kirendeltségét illetően.

B816 Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi támogatások előirányzatát az intézményeknél, mely összesen 128.498 eFt.

Kiadások előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti bontásban a rendelet-tervezet 2. számú melléklete, a költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

Az egységes rovatrend K1-8 Költségvetési kiadásokat, K9 finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

K1. Személyi juttatások: Itt kerülnek megtervezésre az Önkormányzat és intézményei dolgozóinak a törvény szerinti illetményei, bérén kívüli juttatásai, választott tisztviselők

juttatásait, megbízási díjak, reprezentációs költségek. Részletesen a költségvetés 5 a/b/c/d mellékletei tartalmazzák.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A személyi juttatások után fizetendő munkáltatói kötelezettségek tervezett kiadásai.

K3. Dologi kiadások: Az önkormányzat működési költségei kerülnek itt megtervezésre, amelyek a kötelező feladatok ellátása érdekében merülnek fel. Ide sorolandó a szakmai anyagok beszerzése; üzemanyag, tisztítószer, élelmiszer vásárlása; közüzemi díjak, karbantartás, postai és banki költségek és mindezek ÁFA vonzata.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ide tervezendők az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott szociális célú juttatások tervezett kiadásai.

K5. Egyéb működési célú kiadások: Az önkormányzat társulási hozzájárulásai és az előző évek elszámolásaiból adódó kifizetések, valamint a 2021. évtől fizetendő szolidaritási hozzájárulás kiadásainak összege szerepel ezen a soron.

K6. Beruházások és K7. Felújítások: Az önkormányzat és intézményeinek felhalmozási célú kiadásai tervezendők ide, amelyeket részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmaz.

K9. Finanszírozási kiadások: Az Önkormányzat által intézményeinek működtetése érdekében átadott pénzeszközök illetve a kincstártól kapott megelőlegezések visszafizetésének kiadásai tervezendők ide.

Az Önkormányzatnál, a Közös Hivatalnál, és az önkormányzat intézményeinél a létszámkereteket a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési főösszegek:

Balotaszállás Községi Önkormányzat	253.123 eFt
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	71.136 eFt
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér	11.416 eFt
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	77.637 eFt

Az önkormányzat intézmény finanszírozás keretében biztosítja a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az intézmények (Óvoda, Könyvtár és Szintér) működéséhez szükséges forrásokat.

Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület (veszélyhelyzet idején a Polgármester) részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (3. melléklet), illetve előirányzat felhasználási tervét (előterjesztés 3. melléklet), amely a várható bevételek és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

Többséves kihatással járó döntések

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület (veszélyhelyzet idején a Polgármester) részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsített évenkénti bontásban és összesítve (9. melléklet).

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület (veszélyhelyzet idején a Polgármester) részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat is (12. melléklet).

Középtávú tervezés

Az államháztartásról szól 2011.évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdés értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és ugyanezen hivatkozott jogszabály 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (határozat-tervezet).

A határozat-tervezet mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve kerültek megállapításra.

Balotaszállás, 2021. 02. 12.

Balotaszállás Községi Önkormányzat

2021. 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	170 468	0	170 468
3	Közhatalmi bevétel	42 160		42 160
4	Működési bevétel	8 807,7		8 808
5	Felhalmozási bevétel		2 267,0	2 267
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	9 242	20 177	29 420
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	230 678	22 444	253 123
12		253 123		253 123

1/b melléklet a ../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételek

eFt

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	49 254	77	49 331
2	Támogatásértékű bevétel	14 444	0	14 444
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	161		161
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	7 200	0	7 200
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	71 059	77	71 136
11		71 136		71 136

1/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2021. évi költségvetési bevételek

eFt

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Könyvtár és Köz.-i Színtér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 977	1 147	11 124
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	292		292
5	Felhalmozási bevétel		0	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	10 269	1 147	11 416
11		11 416		11 416

1/d melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételek

eFt

A		B	C	D
Bevétel megnevezése		Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	67 313	730	68 043
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	9 594		9 594
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	76 907	730	77 637
11		77 637		77 637

Balotaszállás Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetési kiadások

A		B	C	D
Kiadás megnevezése		Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	45 079		45 079
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 609		6 609
3	Dologi kiadások	32 475		32 475
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404		9 404
5	Egyéb működési célú kiadások	4 379	0	4 379
6	<i>ebből tartalék</i>	26	0	26
7	Beruházások		577	577
8	Felújítások		19 913	19 913
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	132 733	1 954	134 687
15	Összesen	230 678	22 444	253 123
16		253 123		253 123

2/b melléklet a ../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadások

eFt

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	52 302		52 302
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 442		8 442
3	Dologi kiadások	10 315		10 315
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		77	77
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	71 059	77	71 136
15		71 136		71 136

2/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér
 2021. évi költségvetési kiadások

eFt

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Színtér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	6 043		6 043
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	898		898
3	Dologi kiadások	3 328		3 328
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		1 147	1 147
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	10 269	1 147	11 416
15		11 416		11 416

2/d melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési kiadások

eFt

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	48 316		48 316
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 579		7 579
3	Dologi kiadások	21 012		21 012
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		730	730
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	76 907	730	77 637
15		77 637		77 637

3/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. 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	45 079	0	45 079			
2 Támogatásértéktű bevétel	170 468	0	170 468	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 609	0	6 609			
3 Közhatalmi bevétel	42 160	0	42 160	Dologi kiadások	32 475	0	32 475			
4 Működési bevétel	8 808	0	8 808	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404	0	9 404			
5 Felhalmozási bevétel	0	2 267	2 267	Egyéb működési célú kiadások	4 379	0	4 379			
6 Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	26	0	26			
7 Előző évi maradvány átvétele	9 242	20 177	29 420	Beruházások	0	577	577			
8 Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	19 913	19 913			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptév. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
9 Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0			
10				Lakástámogatás	0	0	0			
11				Lakásépítés	0	0	0			
12				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
13				Finanszírozási kiadás	132 733	1 954	134 687			
14				Összesen	230 678	22 444	253 123			
15					253 123		253 123			
16				Működési egyenleg	0					
				Felhalmozási egyenleg	0					

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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)	49 254		77		49 331	Személyi juttatások		52 302		0	52 302
2	Támogatásértékkü bevétel	14 444		0		14 444	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó		8 442		0	8 442
3	Közhatalmi bevétel	0		0		0	Dologi kiadások		10 315		0	10 315
4	Működési bevétel	161		0		161	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	7 200		0		7 200	Beruházások		0		77	77
8	Kölcsön	0		0		0	Felújítások		0		0	0
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	71 059	77			71 136	Összesen		71 059	77		71 136
		71 136				71 136			71 136			71 136
							Működési egyenleg		0			
							Felhalmozási egyenleg		0			

3/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér
 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

eFt

A		B		C		D	E		F		G	H
Bevétel megnevezése		Könyvtár és Köz.-i Színtér		Kiadás megnevezése		Mind össz.	Könyvtár és Köz.-i Színtér		Mind össz.			
		Műk.	Felh.				Műk.	Felh.				
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 977	1 147	11 124	Személyi juttatások	11 124	6 043	0	6 043	0	6 043	
2	Támogatásértéktű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	0	898	0	898	0	898	
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	0	3 328	0	3 328	0	3 328	
4	Működési bevétel	292	0	292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	292	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0	0	0	0	
7	Előző évi maradvány átvétele	0	0	0	Beruházások	0	0	1 147	1 147	0	1 147	
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0		0						
10					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		0	0	0	0	0	
15	Összesen	10 269	1 147	11 416	Összesen	11 416	10 269	1 147	11 416	11 416	11 416	
					Működési egyenleg							
					Felhalmozási egyenleg							

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A		B		C		D	E	F		G	H
Bevétel megnevezése		Napköziotthonos Óvoda		Felh.		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda			Mind össz.
		Műk.						Műk.	Felh.		
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	67 313		730		68 043	Személyi juttatások	48 316	-		48 316
2	Támogatásértékű bevétel	-		-		-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 579	-		7 579
3	Közhatalmi bevétel	-		-		-	Dologi kiadások	21 012	-		21 012
4	Működési bevétel	9 594		-		9 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-		-
5	Felhalmozási bevétel	-		-		-	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
6	Átvett pénzeszköz	-		-		-	ebből tartalék	-	-		-
7	Előző évi maradvány átvétele	-		-		-	Beruházások	-	730		730
8	Kölcsön	-		-		-	Felújítások	-	-		-
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	76 907	730	77 637		77 637	Összesen	76 907	730		77 637
									77 637		77 637
							Működési egyenleg		0		
							Felhalmozási egyenleg		0		

4/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi Költségvetési bevételek

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 336
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 852
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	39 176
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 337
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	152 701
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	17 767
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	170 468
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	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 900
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0

4/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. 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	40 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	42 160
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 088
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 885
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 385
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	150
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 808
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	2 105
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	162
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2 267
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 .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. 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	223 703
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	9 162
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	20 177
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	29 340
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	80
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	29 420
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	29 420
Bevételek Összesen:			253 123

4/b melléklet a ../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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	14 444
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	14 444
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 ../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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	158
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	3
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
44	Egyéb működési bevételek	B411	0
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	161
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	

4/b melléklet a ../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Költségvetési bevételek

eFt

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	14 605
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	7 200
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	7 200
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	49 331
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	56 531
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	56 531
Bevételek Összesen:			71 136

4/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2021. 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/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2021. 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	290
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
	Egyéb működési bevételek	B411	1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	292
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	

4/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2021. 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	292
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	11 124
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	11 124
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	11 124
Bevételek Összesen:			11 416

4/d melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. 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 ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. 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	523
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	7 060
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 008
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Biztosított által fizetett kártérítés	B410	
	Egyéb működési bevételek	B411	1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	9 594
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 ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. 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	9 594
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	68 043
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	68 043
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	68 043
Bevételek Összesen:			77 637

5/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 483
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	593
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	246
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 322
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 664
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	889
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 756
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 079
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 609
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	5 349
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 449
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	281
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	361
28	Közüzemi díjak	K331	3 007
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	770
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 695
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 965
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 832
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 445

5/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 714
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	25
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 276
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 900
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	695
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 871
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 475
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	9 404
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 404
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	1 612
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	2 498
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	26
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	4 379

5/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. 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	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	343
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	577
76	Ingatlanok felújítása	K71	15 679
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 233
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	19 913
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	118 435
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	6 189
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	128 498
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0

5/a melléklet a .../2021. (II...) Önkormányzati rendelethez
 Balotaszállás Községi Önkormányzat
 2021. 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	134 687
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	134 687
Kiadások összesen:			253 123

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 464
02	Normatív jutalmak	K1102	1 200
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	150
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 463
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	280
10	Egyéb költségtérítések	K1110	124
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	346
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 027
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	52 302
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 442
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, folyóirat, egyéb)	K311	160
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	714
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	874
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 250
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 680
28	Közüzemi díjak	K331	1 910
29	Vásárolt étellemezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	44
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 050
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 504
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 026
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	81
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 107
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 315
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	Kamat támogatások	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	40
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	77
76	Ingatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	71 136
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:			71 136

5/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 365
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	158
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 923
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	120
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	120
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	898
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	275
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	455
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	385
28	Közüzemi díjak	K331	1 245
29	Vásárolt ételmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50

5/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	183
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 828
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	649
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ~	K354	~ 0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 328
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	

5/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
66	Tartalékok	K512	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	100
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	840
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 147
76	Ingatlanok felújítása	K71	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	11 416
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	

5/c melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér
2021. évi költségvetési kiadások

eFt

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:			11 416

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 385
02	Normatív jutalmAO	K1102	-
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 251
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400
10	Egyéb költségtérítések	K1110	-
11	LAOhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	FoglalkoztatottAO egyéb személyi juttatásai	K1113	220
14	FoglalkoztatottAO személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 256
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottAO fizetett juttatások	K122	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	48 316
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 579
21	SzAOmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	346
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	12 252
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 598
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	149
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	195
28	Közüzem díjak	K331	1 470
29	Vásárolt élelmezés	K332	200
30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	230
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	960
34	Egyéb szolgáltatások	K337	700

5/d melléklet a ../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési kiadások

eFt

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 560
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30
37	Reklám- és propaganda Kiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 328
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 300
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 629
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 012
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	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	-

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	-
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	564
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	156
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	730
76	Ingatlanok felújítása	K71	-
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	-
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	LAOástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	77 637
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnAO	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	

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:			77 637

6. melléklet a .../2021. (II..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi
költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal <u>Balotaszállás székhely:</u>	5 fő köztisztviselő TM. 1 fő köztisztviselő RM. (heti 32 óra) 2 fő köztisztviselő RM. (4 óra) 1 fő MTK. RM. (6 óra) 01.31-ig	5,00 0,80 1,00 0,13 <hr/> 6,93
<u>Zsana kirendeltség:</u>	5 fő köztisztviselő TM. 1 fő köztisztviselő RM. (4 óra) 1 fő köztisztviselő RM. (heti 8 óra)	5,00 0,50 0,20 <hr/> 5,70
Mindösszesen:		12,63
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	12 fő közalkalmazott TM. 1 fő közalkalmazott RM. (4 óra) 4 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM (4 óra) (10 hónap)	10,33 0,50 4,00 0,42 <hr/> 15,25
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér	2 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra) 01.31-ig	1,83 0,13 <hr/> 1,96
Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat:		
➤ Védőnői Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő Mt RM. (2 óra) 01.31-ig 1 fő Mt. RM (4 óra) 02.01-től	1,00 0,04 0,42
➤ Tanyagondnoki Szolgálat	2 fő közalkalmazott TM.	2,00
➤ Szennyvízkezelés	1 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (4 óra)	1,00 0,50
➤ Zöldterület-kezelés	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő Mt. RM. (4 óra)	1,00 0,50
➤ Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM. 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő	1,00 1,00 5,00

➤ Város- és községgazd.	1 fő közalk. RM. (2 óra) 01.31-ig 1 fő Mt. TM 02.01-től	0,04 0,83
➤ Közfoglalkoztatás	6 fő Mt. TM. (3 hónap) 6 fő Mt. TM. (9 hónap)	1,50 4,50 <hr/> 20,33
Összesen:	40 fő teljes munkaidő 2 fő részmunkaidő (6 óra) 3 fő részmunkaidő (4 óra) 2 fő részmunkaidő (2 óra) 6 fő további jogviszony Összesen:	40,00 1,05 2,84 0,28 6,00 50,17

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal : 13 fő

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda : 15 fő

Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér : 2 fő

Balotaszállás Községi Önkormányzat : 20 fő

Engedélyezett létszámkeret összesen : 50 fő

Z. melléklet a .../2021. (II.) Önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételei, kiadásai

A				B	C	D
Megnevezés				Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Önkorm. Hozzájárulása
1						
2	Lokális identitás építés és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)			0	2 156 581	
4	Összesen:			0	2 156 581	0

8. melléklet a .../2021. (II....) önkormányzati rendelethez

Balotaszállás Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje				kötelezettség összesen (E Ft)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Összesen					0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Helyi adó bevétel	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	41 900	41 900	41 900	41 900
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	260	260	260	260
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	2 267	2 267	2 267	2 267
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	8 508	8 508	8 508	8 508
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel								
Átvett pénzeszközök								
Összesen					52 935	52 935	52 935	52 935

2020. évben elfogadottaktól való eltérések okai:

Helyi adó bevétel	Koronavírus járvány miatt csökkenő iparüzési adó bevétel, gépjármű adó elvonása.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Több eszköz értékesítése.
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	Szolgáltatások bevételeinek alultervezése.
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Átvett pénzeszközök	

9. melléklet a .../2021. (II.) önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés		2019	2020	2021	2022	Projekt összesen
Működési célú feladatok:						
Szociális jellegű program (járás) startmunka mintaprogram (2020. év)			6 105 203	1 735 128		7 840 331
Szociális jellegű program (járás) startmunka mintaprogram (2021. év)				7 879 056	625 813	8 504 869
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)			60 960	1 950 113		2 011 073
Magyar Falu Program pályázata (MFP-HOR/2019 3007063940) Orvosi Rendelő		497 911	637 411	524 380		1 659 702
Magyar Falu Program pályázata (MFP-OJF/2020 3088070879) Játsszótér			99 336	99 336		198 672
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZL/2020 3098092753) Szolgálati lakás			319 532	480 568		800 100
Működési célú feladatok összesen		497 911	7 222 442	12 668 581	625 813	21 014 747
Felhalmozási célú feladatok:						
Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011)				206 468		206 468
Magyar Falu Program pályázata (MFP-HOR/2019 3007063940) Orvosi Rendelő	4 544 524	29 287 908				33 832 432
Magyar Falu Program pályázata (MFP-OJF/2020 3088070879) Játsszótér		127 000	4 641 136			4 768 136
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZL/2020 3098092753) Szolgálati lakás		158 750	15 017 750			15 176 500
Felhalmozási célú feladatok összesen	4 544 524	29 414 908	4 641 136	0	0	38 600 568
Több éves kihatással járó döntések összesen:	5 042 435	36 637 350	17 309 717	625 813		59 615 315

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. 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	161 983	8 486	0	170 468
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	42 160	0	0	42 160
B4	Működési bevételek	3 967	4 841	0	8 808
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 267	0	2 267
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	29 420	0	0	29 420
	Összesen:	237 530	15 593	0	253 123

Balotaszállási Község Önkormányzati Hivatal 2021. 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				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 444	0	0	14 444
B1					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	161		161
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	56 531	0	0	56 531
	Összesen:	70 975	161	0	71 136

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. 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	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	292	0	292
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	10 130	994	0	11 124
	Összesen:	10 130	1 286	0	11 416

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami 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	9 594	0	0	9 594
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	68 043	0	0	68 043
	Összesen:	77 637	0	0	77 637

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. 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	38 758	6 320	0	45 079
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056	553	0	6 609
K3	Dologi kiadások	32 475	0	0	32 475
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 404	0	9 404
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 379	0	0	4 379
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	577	0	0	577
K7	Felújítások	19 913	0	0	19 913
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	134 687	0	0	134 687
	Összesen:	236 845	16 277	0	253 123

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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	52 302	0	0	52 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 442	0	0	8 442
K3	Dologi kiadások	10 315	0	0	10 315
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	77	0	0	77
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	71 136	0	0	71 136

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér 2021. 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	6 043	0	0	6 043
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898	0	0	898
K3 Dologi kiadások	3 328	0	0	3 328
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
K6 Beruházások	0	1 147	0	1 147
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	10 269	1 147	0	11 416

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. 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	48 316	0	0	48 316
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	0	0	7 579
K3	Dologi kiadások	21 012	0	0	21 012
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	730	0	0	730
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	77 637	0	0	77 637

Balotaszállás Községi Önkormányzat
intézményfinanszírozási ütemterve 2021. évre

Ft

Hónap	Közös Hivatal	Szintér	Óvoda
Január	4 110 958	927 000	5 670 250
Február	4 110 958	927 000	5 670 250
Március	4 110 958	927 000	5 670 250
Április	4 110 958	927 000	5 670 250
Május	4 110 958	927 000	5 670 250
Június	4 110 958	927 000	5 670 250
Július	4 110 958	927 000	5 670 250
Augusztus	4 110 958	927 000	5 670 250
Szeptember	4 110 958	927 000	5 670 250
Október	4 110 959	927 000	5 670 250
November	4 110 959	927 000	5 670 250
December	4 110 959	927 000	5 670 250
Összesen	49 331 499	11 124 000	68 043 000

12. melléklet a .../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi közvetett támogatások tervezett adatai

A		B
Támogatás megnevezése		Támogatás összege (Ft)
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3	Helyi adó kedvezmények:	
4	Magánszemélyek kommunális adó	441 600
5	Vállalkozók kommunális adó	0
6	Iparüzési adó	0
7	Pótlék	0
8	Bírság	0
9	Gépjárműadó	0
10	Helyi adó kedvezmények összesen:	441 600
11	Helyi adó mentességek:	
12	Magánszemélyek kommunális adó	243 000
13	Vállalkozók kommunális adó	0
14	Iparüzési adó	0
15	Pótlék	0
16	Bírság	0
17	Gépjárműadó	0
18	Helyi adó mentességek összesen:	243 000
19	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
20	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat helyiség bérlet	15 840
21	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala ügysegéd helyiség bérlet	15 840
22	Polgárőrség helyiség bérlet	48 396
23	Rendőrségi Körzeti Megbízott helyiség bérlet	23 760
24	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	199 200
25	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
26	Közvetett támogatások Összesen:	883 800

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2021. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	93 362	85 890	78 579	71 937	67 127	62 142	75 717	69 208	62 697	56 187	49 678	43 168	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 709	10 709	128 498
Támogatásértéktől bevétel	15 267	15 267	15 267	16 967	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	15 268	184 912
Közhatalmi bevétel	166	166	166	166	166	20 250	166	166	166	166	166	20 250	42 160
Működési bevétel	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 572	1 571	1 571	1 571	1 572	1 571	1 572	18 855
Felhalmozási bevétel	740	0	0	0	1 527	0	0	0	0	0	0	0	2 267
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	28 452	27 712	27 712	29 412	29 240	47 798	27 713	27 713	27 713	27 714	27 714	47 799	376 692
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	151 740
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 961	1 961	1 961	1 960	1 961	1 961	1 960	1 961	1 960	1 960	1 961	1 961	23 528
Dologi kiadások	7 153	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	67 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	783	784	784	783	784	784	783	784	784	784	783	784	9 404
Egyéb működési célú kiadások	365	365	365	365	365	365	364	365	365	365	365	365	4 379
Beruházások	200	200	330	200	200	200	200	200	200	200	200	201	2 531
Felújítások	1 660	1 659	1 659	1 660	1 659	1 659	1 660	1 659	1 659	1 660	1 660	1 659	19 913
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	11 157	11 957	11 157	11 157	11 158	11 157	11 157	11 158	11 157	11 157	11 157	11 158	134 687
Kiadások összesen	35 924	35 023	34 354	34 222	34 225	34 223	34 222	34 224	34 223	34 223	34 224	34 225	413 312
Záró pénzkészlet:	85 890	78 579	71 937	67 127	62 142	75 717	69 208	62 697	56 187	49 678	43 168	56 742	

14. melléklet a .../2021. (II....) Önkormányzati rendelethez

**Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának
2021. évi tervezett bevételei és kiadásai**

	A	B
	Nyitó pénzkészlet	120 eFt
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	0
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Szennyvíztelep üzemeltetési engedély költségei	120 eFt
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	120 eFt

15. melléklet a .../2021. (II..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2021. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Nettó (Ft)	Afa (Ft)	Bruttó (Ft)
Balotaszállás Községi Önkormányzat			
Beruházások:			
Informatikai eszközök (Védőnő számítógép, szünetmentes)	150 000	0	150 000
Egyéb tárgyi eszközök (elhasználódó eszközök zöldterület, községgazdálkodás, szennyvízszállítás, takarítós szekrény orvosi rendelőbe)	180 000	41 000	221 000
Egyéb tárgyi eszközök (TOP- 5.3.1 Pályázat)	162 573	43 895	206 468
Beruházások összesen:	492 573	84 895	577 468
Felújítások			
Ingatlan felújítás (szolgálati lakás)	200 000	54 000	254 000
Ingatlan felújítás (MFP pályázat Játszótér felújítás)	3 654 438	986 698	4 641 136
Ingatlan felújítás (MFP pályázat Szolgálati lakás felújítása)	11 825 000	3 192 750	15 017 750
Felújítások összesen:	3 654 438	986 698	19 912 886
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal			
Balotaszállás			
Beruházások:			
Informatikai eszközök	40 000	11 000	51 000
Egyéb tárgyi eszközök (irodai eszközök)	20 000	6 000	26 000
Beruházások összesen:	60 000	17 000	77 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
Beruházások:			
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0

15. melléklet a .../2021. (II..) Önkormányzati rendelethez
Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek
2021. évi beruházásai, felújításai

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
Beruházások:			
Informatikai eszközök	10 000	0	10 000
Egyéb tárgyi eszközök (ételszállító doboz, konyhai eszközök, fürdőszobai szekrény)	150 000	41 000	191 000
Egyéb tárgyi eszközök (hűtőszekrény, 2 fázisú mosogató, rozsdamentes csepegtető, 4db ételszállító doboz)	414 000	115 000	529 000
Beruházások összesen:	574 000	156 000	730 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér			
Beruházások:			
Ingatlanok (Tároló építmény)	100 000	27 000	127 000
Informatikai eszközök	20 000	6 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök (műanyag székek, kézszáritó)	70 000	19 000	89 000
Egyéb tárgyi eszközök (könyvek)	335 000	17 000	352 000
Egyéb tárgyi eszközök (könyvtári érdekltség-növelő pályázat)	435 000	118 000	553 000
Beruházások összesen:	960 000	187 000	1 147 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2021. évi szociális ellátásai, támogatásai

kód	Megnevezés	Ft
K48 -16	Köztemetés	200 000
K48 -1711	Telep.-i tám. /Lakhatási támogatás	1 804 000
K48 -1712	Telep.-i tám. /Gyógyszer támogatás	500 000
K48 -1721	Rendk.telep.-i tám / Eseti krízis támogatás	600 000
K48 -1722	Rendk.telep.-i tám / Temetési támogatás	500 000
K48 -1723	Rendk.telep.-i tám / Isk. kezdési támogatás	2 200 000
K48 -1724	Rendk.telep.-i tám / Óvoda kezdési támogatás	600 000
K48 -1725	Rendk.telep.-i tám / Gyermekek születési támogatás	600 000
K48 -1726	Rendk.telep.-i tám / Téli tüzelő pénzbeli támogatás	1 000 000
K48 -1727	Rendk.telep.-i tám / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400 000
	Összesen	9 404 000