

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2021. (IX...) rendelet-tervezetének elfogadása a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2021. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tesztek javaslatot.

(eFt)	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 05.28.	2. sz. Módosítás 09.15.	3. sz. Módosítás	4. sz. Módosítás	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	253 123	60 107	33 395			346 625
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér	11 416	242	251			11 909
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	77 637	1 112	300			79 049
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	71 136	1 182	0			72 318
Összesen:	413 312	62 643	33 946	0	0	509 901

Balotaszállás, 2021. szeptember 13.

Husza István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

I.

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

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

II.

Balotaszállás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Balotaszállás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszege 509.901 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 ismételten szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

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

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

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

Balotaszállás, 2021. szeptember 12.

INDOKOLÁS

A Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Községi Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2021. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Bevételek:

1.) **Balotaszállás Községi Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok tekintetében**
(költségvetési szervek nélkül értendő):

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 313.230 eFt

A kiegészítő felmérés eredményeképpen:

- Az önkormányzat általános működési támogatását növeltük	+191 eFt
- Óvoda bértámogatása előirányzatát növeltük	+1.596 eFt
- Szociális étkeztetés támogatási előirányzata nőtt	+73 eFt
- Tanyagondnoki szolgálat támogatási előirányzata nőtt	+186 eFt
- Gyermekeztetés bértámogatása előirányzatát növeltük	+239 eFt
- Kulturális feladatok támogatási előirányzata nőtt	+55 eFt

A májusi felmérés eredményeképpen:

- Óvoda működésének támogatása előirányzatát növeltük	+29 eFt
- Szociális étkeztetés támogatási előirányzata nőtt	+135 eFt
- Gyermekeztetés bértámogatása előirányzatát csökkentettük	-437 eFt
- Szünidei étkeztetés támogatása előirányzatát csökkentettük	-44 eFt

A 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek alapján megállapított támogatás

Működési célú központosított előirányzatokat növeltük	+7.663 eFt
Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	-7.663 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+251 eFt
--	----------

Magyar Falu Program 2021 Szolgálati lakások felújítása pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük	+10.645 eFt
--	-------------

Magyar Falu Program 2021 Temető felújítása pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük +4.974 eFt

Magyar Falu Program 2021 Tanyagondnoki busz pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük +14.713 eFt

Nyári Diákmunka pályázat

Egyéb műk. célú támog. állami pénzalaptól előirányzatát növeltük +508 eFt

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat

Egyéb műk. célú támog. állami pénzalaptól előirányzatát növeltük +281 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 346.625 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtérnél a bevételi előirányzatok tekintetében:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 11.658 eFt

A működési bevételek között átcsoportosítottunk 1 eFt-ot

Az irányítószervi működési célú támogatást növeltük +251 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 11.909 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál a bevételi előirányzatok tekintetében:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 78.749 eFt

A szolgáltatások bevételeit növeltük a teljesítésekhez igazodóan +300 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 79.049 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok tekintetében:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 72.318 eFt

Balotaszállás:

Nem történt változás.

Zsana:

Nem történt változás.

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 72.318 eFt

Kiadások:

1.) Balotaszállás Községi Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok tekintetében
(költésigvetési szervek nélküli értendő):

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 313.230 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

TOP 5.3.1. Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés

Az dologi kiadások előirányzata között átcsoportosítottunk 30 eFt-ot.

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 9 eFt-ot.

Magyar Falu Program 2021 Szolgálati lakások felújítása pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +10.330 eFt

Magyar Falu Program 2021 Temető felújítása pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +4.824 eFt

Magyar Falu Program 2021 Tanyagondnoki busz pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +14.271 eFt

A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük -7 eFt

Nyári Diákmunka pályázat

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +589 eFt

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +312 eFt

A dologi kiadások előirányzatát növeltük +46 eFt

A szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük (jövőbeni pályázatok előkészítéséhez mérnöki munkálatok) +500 eFt

A hirdetések, reklám kiadásokat növeltük (kötelező nyilvánosság) +25 eFt

A működési c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak előirányzatát csökkentettük (orvosi ügyelet új szerződés) -450 eFt

A fizetendő ÁFA kiadási előirányzatát növeltük +600 eFt

A bérleti díjak kiadási előirányzatát növeltük (rendezvény) +160 eFt

Irányítószervi felhalmozási támogatásokat növeltük (könyvt.érd.növ) +251 eFt

Működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük +1.944 eFt
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 346.625 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtérnél a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 11.658 eFt

Az egyéb dologi kiadások között átcsoportosítottunk 3 eFt-ot

A beruházások előirányzatát növeltük (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása) +251 eFt

összegekkel a maradvány felhasználásával.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 11.909 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 78.749 eFt

Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük +28 eFt

A közüzemi díjak előirányzatát növeltük +272 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 79.049 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 72.318 eFt

Balotaszállás:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk 20 eFt-ot.

A beruházási kiadások között átcsoportosítottunk 50 eFt-ot (informatikai eszköz nem várt meghibásodása).

Zsana:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk 130 eFt-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 72.318 eFt

Balotaszállás, 2021. szeptember 13.

Balotaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (X.25.) önkormányzat rendelete 3. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 509.901 e Ft-ban
 - aa) működési 481.988 e Ft-ban
 - ab) felhalmozási 27.913 e Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 509.901 e Ft-ban
 - ba) működési 481.887 e Ft-ban
 - bb) felhalmozási 28.014 e Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban
 - ca) működési 101 e Ft-ban
 - cb) felhalmozási -101 e Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület
- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 135.646 e Ft-ban
 - b) a költségvetés összesített hiányát 93.639 e Ft-ban
 - c) a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 73.185 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 20.454 e Ft
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 e Ft
 - ac) betét visszavonása 0 e Ft
 - b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 e Ft
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 e Ft.”

2. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 321.194 e Ft működési bevétellel és
- b) 25.431 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 321.093 e Ft működési kiadással és
- b) 25.532 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 72.091 e Ft működési bevétellel,
- b) 227 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 72.091 e Ft működési kiadással és
- b) 227 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2021. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 10.384 e Ft működési bevétellel,
- b) 1.525 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2021. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 10.384 e Ft működési kiadással és
- b) 1.525 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 78.319 e Ft működési bevétellel,
- b) 730 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 78.319 e Ft működési kiadással és
- b) 730 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 55.685 e Ft
 - ab) felhalmozási 2.630 e Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 29.451 e Ft
 - bb) felhalmozási 0 e Ft”

7. §

(1) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 21-én lép hatályba.

„1. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	212 277	150	212 427
Közhatalmi bevétel	34 497		34 497
Működési bevétel	9 933,7		9 934
Felhalmozási bevétel		5 104,0	5 104
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	64 487	20 177	84 664
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
<i>Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel</i>			0
Összesen	321 194	25 431	346 625
	346 625		346 625

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	49 254	77	49 331
Támogatásértékű bevétel	14 444	0	14 444
Közhatalmi bevétel	0		0

Működési bevétel	215		215
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	8 178	150	8 328
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	72 091	227	72 318
	72 318		72 318

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	9 977	1 398	11 375
Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	292		292
Felhalmozási bevétel		0	0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	115	127	242
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	10 384	1 525	11 909
	11 909		11 909

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételek

Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	68 020	730	68 750

Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	9 894		9 894
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	404	0	404
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	78 319	730	79 049
	79 049		79 049

”

„2. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	45 901		45 901
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 704		6 704
Dologi kiadások	36 580		36 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404		9 404
Egyéb működési célú kiadások	89 062	2 630	91 692
<i>ebből tartalék</i>	<i>85 136</i>	<i>2 630</i>	87 766
Beruházások		577	577
Felújítások		20 120	20 120
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás	133 441	2 205	135 646
Összesen	321 093	25 532	346 625
	346 625		346 625

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	53 235		53 235
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 487		8 487
Dologi kiadások	10 369		10 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		227	227
Felújítások		0	0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0

Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
Összesen	72 091	227	72 318
	72 318		72 318

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	6 158		6 158
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	898		898
Dologi kiadások	3 328		3 328
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		1 525	1 525
Felújítások		0	0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
Összesen	10 384	1 525	11 909
	11 909		11 909

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	48 523		48 523
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 579		7 579
Dologi kiadások	22 216		22 216
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<i>ebből tartalék</i>			-
Beruházások		730	730
Felújítások		-	-
Kormányzati beruházások			-
Lakástámogatás			-
Lakásépítés			-

Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
Finanszírozási kiadás			
Összesen	78 319	730	79 049
	79 049		79 049

”

„3. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	Személyi juttatások	45 901	0	45 901
Támogatásértékű bevétel	212 277	150	212 427	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 704	0	6 704
Közhatalmi bevétel	34 497	0	34 497	Dologi kiadások	36 580	0	36 580
Működési bevétel	9 934	0	9 934	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 404	0	9 404
Felhalmozási bevétel	0	5 104	5 104	Egyéb működési célú kiadások	89 062	2 630	91 692
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	85 136	2 630	87 766
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	64 487	20 177	84 664	Beruházások	0	577	577
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	20 120	20 120
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	133 441	2 205	135 646

Összesen	321 194	25 431	346 625	Összesen	321 093	25 532	346 625
	346 625		346 625		346 625		346 625
				Működési egyenleg	101		
				Felhalmozási egyenleg	-101		

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	49 254	77	49 331	Személyi juttatások	53 235	0	53 235
Támogatásértékű bevétel	14 444	0	14 444	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 487	0	8 487
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	10 369	0	10 369
Működési bevétel	215	0	215	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	8 178	150	8 328	Beruházások	0	227	227
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
				Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	0	0	0
Összesen	72 091	227	72 318	Összesen	72 091	227	72 318
	72 318		72 318		72 318		72 318
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 977	1 398	11 375	Személyi juttatások	6 158	0	6 158
Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	898	0	898
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	3 328	0	3 328
Működési bevétel	292	0	292	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	115	127	242	Beruházások	0	1 525	1 525
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				
				Kormányzati beruházások	0	0	0
				Lakástámogatás	0	0	0
				Lakásépítés	0	0	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
				Finanszírozási kiadás	0	0	0
Összesen	10 384	1 525	11 909	Összesen	10 384	1 525	11 909
	11 909		11 909		11 909		11 909
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevétel megnevezése	Napköziotthon os Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthon os Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	68 020	730	68 750	Személyi juttatások	48 523	-	48 523

Támogatásértékű bevételek	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 579	-	7 579
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Dologi kiadások	22 216	-	22 216
Működési bevételek	9 894	-	9 894	Ellátottak pénzübeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
Előző évi maradvány átvétele	404	-	404	Beruházások	-	730	730
Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzümaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
				Kormányzati beruházások	-	-	-
				Lakástámogatás	-	-	-
				Lakásépítés	-	-	-
				Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadás	-	-	-
Összesen	78 319	730	79 049	Összesen	78 319	730	79 049
	79 049		79 049		79 049		79 049
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

”

„4. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 527
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 478
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 728
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 644
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	7 663
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	164 039
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	48 237
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	212 277
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	150
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	150
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	32 337
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	32 337
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	34 497
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	150
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 088
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 185
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 211
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	9 934
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 542
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 562
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	5 104
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

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	261 961
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	84 584
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	84 584
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	84 664
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	84 664
Bevételek Összesen:			346 625

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
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	
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	54
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	215
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
55	Működési célú kölcsön visszatér ÁHT kívülről	B64	
56	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14 659
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	8 328
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	8 328
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	57 659
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	57 659
Bevételek Összesen:			72 318

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021.évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	

12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	289
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	2
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	
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	242
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	242
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	11 375
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	11 617
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	11 617
Bevételek Összesen:			11 909

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	

20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	823
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	9 894
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	9 894
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	404
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	404
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 750
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	69 155
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	69 155
Bevételek Összesen:			79 049

»

„5. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 283
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	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	607
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	30 136
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 664
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	898
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 203
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 765
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45 901
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 704
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	5 385
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 485
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	289
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	369
28	Közüzemi díjak	K331	3 007
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	770

31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 855
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 265
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 928
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 445
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 270
36	Kiküldetések kiadásai	K341	55
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	105
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 447
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 209
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	695
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 351
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	36 580
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	1 636
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	2 048
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	87 766

67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	91 692
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	15 885
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 235
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	20 120
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	210 980
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	129 457
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	135 646
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	135 646
Kiadások összesen:			346 625

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiadások

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, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
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	1 429
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 960
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	53 235
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 487
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	260

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	714
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	974
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 élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300
32	Közvetített szolgáltatások	K335	98
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 920
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 428
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	2 006
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	131
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 137
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 369
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	90
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	99
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	227
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	72 318
Finanszírozási kiadások			

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			72 318

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 2021. évi költségvetési kiadások

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, projektpremium	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	161
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	112
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	6 038
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	6 158
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 élelmezés	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
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	646
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4
44	Különféle 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	
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	1 179
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	226
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 525
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	11 909
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			11 909

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetési kiadások

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	427
14	FoglalkoztatottAO személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	48 463
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnAO 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	48 523
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 579
21	SzAOmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,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	177
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	223
28	Közüzemi díjak	K331	1 742
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
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 832

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	2 204
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	5 533
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 216
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	-
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	79 049
Finanszírozási kiadások			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnAO	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	

16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	
Kiadások összesen:			79 049

”

„6. melléklet

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete
intézményenként**

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Ø Balotaszállás székhely:	4 fő köztisztviselő TM. 2 fő köztisztviselő RM. (heti 32 óra) 2 fő köztisztviselő RM. (4 óra) 1 fő Mt. RM. (6 óra) 01.31-ig	4,00 1,65 1,00 0,13 6,78
Ø Zsana kirendeltség:	5 fő köztisztviselő TM. 1 fő köztisztviselő RM. (4 óra) 2 fő köztisztviselő RM. (heti 8 óra)	4,25 0,50 0,35 5,10 11,88
Mindösszesen:		
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda Ø Nevelők:	11 fő közalkalmazott TM.	9,33
Ø Konyha:	1 fő közalkalmazott TM 1 fő közalkalmazott RM. (4 óra) 4 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (4 óra) (10 hónap)	1,00 0,50 4,00 0,42 5,92 15,25
Mindösszesen:		
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér	2 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (6 óra) 01.31-ig	1,83 0,13 1,96
Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat: Ø Védőnői Szolgálat	1 fő EÜ szolg. jv. 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
Ø Tanyagondnoki Szolgálat		

Ø Szennyvízkezelés	2 fő közalkalmazott TM.	2,00
	1 fő Mt. TM.	1,00
	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
Ø Zöldterület-kezelés	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
Ø Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM.	1,00
	1 fő alpolgármester egyéb jv.	1,00
	5 fő képviselő egyéb jv.	5,00
Ø Város- és községgazd.	1 fő közalk. RM. (2 óra) 01.31-ig	0,04
	1 fő Mt. TM 02.01-től	0,83
	4 fő Mt. RM. (6 óra) (1 hónap)	0,25
Ø Közfoglalkoztatás	6 fő Mt. TM. (3 hónap) START	1,50
	6 fő Mt. TM. (9 hónap) START	4,50
Összesen:	1 fő Mt. TM. (3 hónap) Hosszú	0,25
		20,83
Mindösszesen:	45 fő teljes munkaidő	41,50
	6 fő részmunkaidő (6 óra)	0,50
	4 fő részmunkaidő (4 óra)	1,83
	2 fő részmunkaidő (2 óra)	0,08
	6 fő egyéb jogviszony	6,00
	Mindösszesen:	49,91

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal : **12 fő**

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda : **15 fő**

Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér : **2 fő**

Balotaszállás Községi Önkormányzat : **21 fő**

Engedélyezett létszámkeret összesen : 50 fő”

„9. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés					
	2019	2020	2021	2022	Projekt összesen
Működési célú feladatok:					
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2020. év)		6 105 203	1 735 128		7 840 331
Szociális jellegű program (járási) 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
Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIF) Temető felújítás			99 471	99 471	198 942
Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIK) Szolgálati lakás felújítás			214 901	214 901	429 802
Magyar Falu Program pályázata (MFP-TFB) Tanyagondnoki busz			442 824	442 824	885 648
Működési célú feladatok összesen	497 911	7 222 442	13 425 777	1 383 009	22 529 139
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
Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIF) Temető felújítás			50 000	4 724 633	4 774 633

Magyar Falu Program pályázata (MFP-ÖTIK) Szolgálati lakás felújítás			100 000	10 115 061	10 215 061
Magyar Falu Program pályázata (MFP-TFB) Tanyagondnoki busz				13 827 759	13 827 759
Felhalmozási célú feladatok összesen	4 544 524	29 573 658	20 015 354	28 667 453	82 800 989
Több éves kihatással járó döntések összesen:	5 042 435	36 796 100	33 441 131	30 050 462	105 330 128

”

„10. melléklet

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	203 791	8 486	0	212 277
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150
B3	Közhatalmi bevételek	34 497	0	0	34 497
B4	Működési bevételek	3 967	5 967	0	9 934
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 104	0	5 104
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	84 664	0	0	84 664
	Összesen:	326 919	19 706	0	346 625

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 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	14 444	0	0	14 444
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	215		215
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	57 659	0	0	57 659
	Összesen:	72 103	215	0	72 318

Balotaszállási 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	10 623	994	0	11 617
	Összesen:	10 623	1 286	0	11 909

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 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	9 894	0	0	9 894
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	69 155	0	0	69 155
	Összesen:	79 049	0	0	79 049

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	39 581	6 320	0	45 901
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151	553	0	6 704
K3	Dologi kiadások	36 580	0	0	36 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 404	0	9 404
K5	Egyéb működési célú kiadások	91 692	0	0	91 692
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	577	0	0	577
K7	Felújítások	20 120	0	0	20 120
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 646	0	0	135 646
	Összesen:	330 348	16 277	0	346 625

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 (eFt)
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
	Személyi juttatások	53 235	0	0	53 235
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 487	0	0	8 487
	Dologi kiadások	10 369	0	0	10 369
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				

Beruházások	227	0	0	227
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	72 318	0	0	72 318

Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér 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	6 158	0	0	6 158
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	1 525	0	1 525
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	10 384	1 525	0	11 909

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	48 523	0	0	48 523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 579	0	0	7 579

K3	Dologi kiadások	22 216	0	0	22 216
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:	79 049	0	0	79 049

”

„11. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2021. évre

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	5 758 653
Június	4 110 958	927 000	5 758 653
Július	4 110 958	927 000	5 758 653
Augusztus	4 110 958	927 000	5 758 653
Szeptember	4 110 958	1 178 000	5 758 653
Október	4 110 959	927 000	5 758 653
November	4 110 959	927 000	5 758 653
December	4 110 959	927 000	5 758 650
Összesen	49 331 499	11 375 000	68 750 221

”

„13. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2021. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj .	jún.	júl.	aug .	sze pt.	okt.	nov.	dec.	össz .
Nyitó pénzkészlet:	93 362	85 890	78 579	71 937	67 127	99 386	109 231	111 713	80 433	79 415	78 647	77 880	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	10 708	10 708	10 708	10 708	10 708	10 809	10 809	10 809	11 060	10 809	10 809	10 812	129 457
Támogatásértékű bevétel	15 267	15 267	15 267	16 967	15 268	15 268	22 261	22 261	22 261	22 261	22 261	22 261	226 870
Közhatalmi bevétel	166	166	166	166	166	16 419	166	166	166	166	166	16 418	34 497
Működési bevétel	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	1 572	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 817	20 334
Felhalmozási bevétel	740	0	0	0	1 527	0	2 837	0	0	0	0	0	5 104
Átvett pénzeszköz és maradvány	0	0	0	0	93 639	0	0	0	0	0	0	0	93 639
Bevételek összesen	28 452	27 712	27 712	29 412	122 879	44 068	37 891	35 054	35 305	35 054	35 054	51 308	509 901
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 645	12 972	12 995	12 995	12 995	12 995	12 996	153 818
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 961	1 961	1 961	1 960	1 961	1 961	1 978	1 985	1 985	1 985	1 985	1 985	23 668
Dologi kiadások	7 153	5 452	5 453	5 452	5 453	5 452	6 076	6 076	6 482	6 482	6 482	6 481	72 494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	783	784	784	783	784	784	783	784	784	784	783	784	9 404
Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	365	365	365	365	56 760	365	364	31 283	365	365	365	365	91 692
Beruházások	200	200	330	200	200	200	267	242	492	242	242	244	3 059
Felújítások	1 660	1 659	1 659	1 660	1 659	1 659	1 694	1 694	1 694	1 694	1 694	1 694	20 120
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	11 157	11 957	11 157	11 157	11 158	11 157	11 275	11 275	11 526	11 275	11 275	11 277	135 646

Kiadások összesen	35 924	35 023	34 354	34 222	90 620	34 223	35 409	66 334	36 323	35 822	35 821	35 826	509 901
Záró pénzkészlet:	85 890	78 579	71 937	67 127	99 386	109 231	111 713	80 433	79 415	78 647	77 880	93 362	

”

„15. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (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 2020 pályázat Játsszótér felújítás)	3 710 000	988 200	4 698 200
Ingatlan felújítás (MFP 2020 pályázat Szolgálati lakás felújítása)	11 825 000	3 192 750	15 017 750
Ingatlan felújítás (MFP 2021 pályázat Temető felújítás)	50 000		
Ingatlan felújítás (MFP 2021 pályázat Szolgálati lakás)	100 000		
Felújítások összesen:	15 885 000	4 234 950	20 119 950
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Balotaszállás			
Beruházások:			
Informatikai eszközök	90 000	0	90 000
Egyéb tárgyi eszközök (irodai eszközök)	98 740	38 260	137 000
Beruházások összesen:	188 740	38 260	227 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			

Beruházások:			
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
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
Balotaszállítás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér			
Beruházások:			
Ingatlanok (Tároló építmény)	100 000	27 000	127 000
Informatikai eszközök	20 000	6 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök (műanyag székek, kézszerű)	170 000	46 000	216 000
Egyéb tárgyi eszközök (könyvek)	335 000	17 000	352 000
Egyéb tárgyi eszközök (közművelődési érdekltség-növelő pályázat)	435 000	118 000	553 000
Egyéb tárgyi eszközök (könyvtári érdekltség-növelő pályázat)	239 048	11 952	251 000
Beruházások összesen:	1 299 048	225 952	1 525 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0

»

Általános indokolás

A Balotaszállás Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2021. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Bevételek:

1. Balotaszállás Községi Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok tekintetében (költségvetési szervek nélkül értendő):

Bevételi előirányzat főösszege: 313.230 eFt

A kiegészítő felmérés eredményeképpen:

- Az önkormányzat általános működési támogatását növeltük	+191 eFt
- Óvoda bértámogatása előirányzatát növeltük	+1.596 eFt
- Szociális étkeztetés támogatási előirányzata nőtt	+73 eFt
- Tanyagondnoki szolgálat támogatási előirányzata nőtt	+186 eFt
- Gyermekétkeztetés bértámogatása előirányzatát növeltük	+239 eFt
- Kulturális feladatok támogatási előirányzata nőtt	+55 eFt

A májusi felmérés eredményeképpen:

- Óvoda működésének támogatása előirányzatát növeltük	+29 eFt
- Szociális étkeztetés támogatási előirányzata nőtt	+135 eFt
- Gyermekétkeztetés bértámogatása előirányzatát csökkentettük	-437 eFt
- Szünidei étkeztetés támogatása előirányzatát csökkentettük	-44 eFt

A 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek alapján megállapított támogatás

Működési célú központosított előirányzatokat növeltük	+7.663 eFt
Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	-7.663 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+251 eFt
--	----------

Magyar Falu Program 2021 Szolgálati lakások felújítása pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük	+10.645 eFt
--	-------------

Magyar Falu Program 2021 Temető felújítása pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük +4.974 eFt

Magyar Falu Program 2021 Tanyagondnoki busz pályázat

Egyéb műk. célú támog. fejezettől előirányzatát növeltük +14.713 eFt

Nyári Diákmunka pályázat

Egyéb műk. célú támog. állami pénzalaptól előirányzatát növeltük +508 eFt

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat

Egyéb műk. célú támog. állami pénzalaptól előirányzatát növeltük +281 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 346.625 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtérnél a bevételi előirányzatok tekintetében:

Bevételi előirányzat főösszege: 11.658 eFt

A működési bevételek között átcsoportosítottunk 1 eFt-ot

Az irányítószervi működési célú támogatást növeltük +251 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 11.909 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál a bevételi előirányzatok tekintetében:

Bevételi előirányzat főösszege: 78.749 eFt

A szolgáltatások bevételeit növeltük a teljesítésekhez igazodóan +300 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 79.049 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok tekintetében:

BEVÉTELI előirányzat főösszege: 72.318 eFt

Balotaszállás:

Nem történt változás.

Zsana:

Nem történt változás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 72.318 eFt

Kiadások:

1.) Balotaszállás Községi Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok tekintetében (költségvetési szervek nélküli értendő):

KIADÁSI előirányzat főösszege: 313.230 eFt

Pályázatokkal kapcsolatos előirányzat változások

TOP 5.3.1. Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés

A dologi kiadások előirányzata között átcsoportosítottunk 30 eFt-ot.

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 9 eFt-ot.

Magyar Falu Program 2021 Szolgálati lakások felújítása pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +10.330 eFt

Magyar Falu Program 2021 Temető felújítása pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +4.824 eFt

Magyar Falu Program 2021 Tanyagondnoki busz pályázat

A céltartalékok előirányzatát növeltük +14.271 eFt

A dologi kiadások előirányzatát csökkentettük -7 eFt

Nyári Diákmunka pályázat

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +589 eFt

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázat

A személyi juttatások előirányzatát növeltük +312 eFt

A dologi kiadások előirányzatát növeltük +46 eFt

A szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük (jövőbeni pályázatok előkészítéséhez mérnöki munkálatok) +500 eFt

A hirdetések, reklám kiadásokat növeltük (kötelező nyilvánosság) +25 eFt

A működési c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak előirányzatát csökkentettük (orvosi ügyelet új szerződés) -450 eFt

A fizetendő ÁFA kiadási előirányzatát növeltük +600 eFt

A bérleti díjak kiadási előirányzatát növeltük (rendezvény) +160 eFt

Irányítószervi felhalmozási támogatásokat növeltük (könyvt.érd.növ) +251 eFt

Működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük +1.944 eFt
összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 346.625 eFt

2.) Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtérnél a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI előirányzat főösszege: 11.658 eFt

Az egyéb dologi kiadások között átcsoportosítottunk 3 eFt-ot

A beruházások előirányzatát növeltük (könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása) +251 eFt

összegekkel a maradvány felhasználásával.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 11.909 eFt

3.) Balotaszállási Napköziotthonos Óvodánál a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI előirányzat főösszege: 78.749 eFt

Az informatikai szolgáltatások előirányzatát növeltük +28 eFt

A közüzemi díjak előirányzatát növeltük +272 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 79.049 eFt

4.) Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok tekintetében:

KIADÁSI előirányzat főösszege: 72.318 eFt

Balotaszállítás:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk 20 eFt-ot.

A beruházási kiadások között átcsoportosítottunk 50 eFt-ot (informatikai eszköz nem várt meghibásodása).

Zsana:

A dologi kiadások között átcsoportosítottunk 130 eFt-ot.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE: 72.318 eFt