Balotaszállás Község Polgármesterétől
6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000
E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetési rendeletének szöveges előterjesztése

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése
A Közös Hivatal jegyzője felkérte az önállóan működő önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a költségvetési törvénynek és a szakmai jogszabályoknak megfelelően készítsék el az intézményi költségvetést.
Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az önállóan működő intézmények vezetőivel megtörtént az intézmények költségvetésének egyeztetése, amelyet alábbiak szerint terjesztek be.

Az előterjesztés mellékletei
1. számú melléklet: az önkormányzat 2023. évi központi költségvetésből kapott támogatásai
2. számú melléklet: a 2023. évi költségvetési tervben foglalt önkormányzati irányító szervi finanszírozás intézményenkénti kimutatása
3. számú melléklet: Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve
4. számú melléklet: Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási táblái feladatonkénti bontásban
5. számú melléklet: 2023. évi Rendezvényterv

Balotaszállás, 2023. február 15.

Huszta István sk.
polgármester

Balotaszállás Község Polgármestere

Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2023. (II.....) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2023. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
21. óvodai étkeztetés

(2) Az Önkormányzat a 2023. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:
1. mezőgazdasági tevékenység,
2. szociális ösztöndíj,
3. állategészségügyi feladatok,
4. logopédiai feladatok ellátása,
5. civil szervezetek támogatása.

2. A költségvetés főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 594 041 530 Ft-ban
aa) működési 503 386 795 Ft-ban
ab) felhalmozási 90 654 735 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 594 041 530 Ft-ban
ba) működési 502 102 795 Ft-ban
bb) felhalmozási 91 938 735 Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
ca) működési 1 284 000 Ft-ban
cb) felhalmozási -1 284 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a
a) a finanszírozási célú kiadások összegét 178 855 088 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 58 254 439 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 26 499 704 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31 754 735 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.

3. Helyi önkormányzat költségvetési bevételei, kiadásai

4. §

A Képviselő-Testület az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet; költségvetési kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Helyi önkormányzat költségvetése

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:
a) 289 310 715 Ft működési bevétellel és
b) 90 654 735 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:
a) 289 310 715 Ft működési kiadással és
b) 90 654 735 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

5. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:
a) 86 810 880 Ft működési bevétellel és
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:
a) 86 660 880 Ft működési kiadással és
b) 150 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

6. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetése

7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:
a) 111 395 500 Ft működési bevétellel és
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:
a) 111 037 500 Ft működési kiadással és
b) 358 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

7. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér költségvetése

8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:
a) 15 869 700 Ft működési bevétellel és
b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:
a) 15 093 700 Ft működési kiadással és
b) 776 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

8. EU támogatással megvalósuló projektek bevételi, kiadásai

9. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

9. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

10. §

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

10. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

11. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. § szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, valamint az önkormányzat saját bevételei jelen rendelet 8. mellékletében kerülnek bemutatásra.

11. Tartalékok

12. §

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

a) általános tartalék
  aa) működési 0 Ft
  ab) felhalmozási 0 Ft
b) céltartalék
  ba) működési 0 Ft
  bb) felhalmozási 0 Ft.

12. Bevételek, kiadások feladat szerinti bontása

13. §

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

13. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

14. §

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

(2) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár nettó 1.500.000,- Ft.

(3) Az Áht. 34. § (2) bekezdés alapján a Polgármester számára biztosított az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetősége.

14. Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi alap

15. §

Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

15. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.), egyéb vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Közös Önkormányzati Hivatal útján.

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

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

(4) Az Önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. Ha az Önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

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

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

17. §

(1) A költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:

a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /3. melléklet/.
b) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege /3. melléklet/.
c) A Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér költségvetési mérlege /3. melléklet/.
d) A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege /3. melléklet/
e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /9. melléklet/.
f) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /12. melléklet/.

g) Likviditási terv /13. melléklet/.
h) Áht. 29/A. § szerinti tervszámok a költségvetési évet követő három évre, és a tervszámoktól esetleges eltérés indokai /8. melléklet/.

(2) A költségvetés előterjesztésekor az Ávr. 24. § (1) bekezdésében meghatározottak az alábbiak:
a) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként /15. melléklet/.
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultság jellegű ellátások /16. melléklet/

16. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2023.....-án lép hatályba.

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balotaszállás Község Polgármesterétől
6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000
E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi költségvetési rendeletének indokolása

Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok
Az önkormányzatok finanszírozása a 2023. évben is feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
Fent hivatkozott jogszabály 23.§ (2) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.
A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Közfoglalkoztatás
A Start és Hosszabb időtartamú munkaprogram finanszírozása 2023-ban a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet alapján valósul meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2023. évben az előző évekhez viszonyítva a költségvetési törvényben nem változott a közalkalmazotti pótlékalap (20.000,- Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650,- Ft). Ez utóbbitól a költségvetési törvény eltérést engedélyez az önkormányzatoknak saját hatáskörben. Az önkormányzat az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan 46.380 forintban állapította meg.
A 2022. évhez képest jelentős, (16 illetve 14%-os) változást jelent, hogy 2023. január 1-jétől a minimálbér kötelező legkisebb összege 232.000,- Forint, míg a garantált bérminimum összege 296.400,- Forintra változott.
A Szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-je óta 13%.

Balotaszállás Községi Önkormányzatának összevont költségvetése

2014. január 01-től lépett hatályba a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, amely az államháztartás számviteli rendszerét teljesen átalakította. Az államháztartás számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll. A 2023. évi költségvetést a költségvetési számvitel rendszerében kell elszámolni bevétel és kiadási előirányzatok alapján.

Bevételek előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 1. számú melléklete, a költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

Az egységes rovatrend B1-B7 jelű sorai a költségvetési bevételeket, B8 jelű sorai a finanszírozási bevételeket tartalmazzák.

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

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 76.118 eFt.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket, amely tartalmazza a Közös Hivatal székhely szerinti teljes támogatásának összegét 40.254 eFt összegben.
Valamint külön jelentkezik még a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártámogatásához m3 alapon számított 300 eFt.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 49.229 eFt.
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzatból származó bevételeket. Az Óvoda bér és járulék támogatáshoz a fenti összegből 42.821 eFt, és a működtetési feladatok ellátásához 6.409 eFt támogatás szerepel.

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23.649 eFt.
Ez a rovat tartalmazza a szociális étkeztetés (4.945 eFt), tanyagondnoki szolgálat (10.285 eFt), a szociális feladatok egyéb támogatását (8.419 eFt).
Szociális összevont ágazati pótlék támogatása is ezen a rovaton jelenik meg, azonban bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 22.941 eFt
Ez a rovat tartalmazza a az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatását (12.421 eFt), és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési támogatást is (10.020 eFt), és a szünidei gyerekétkeztetés támogatását (500 eFt).

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.547 eFt
Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok) biztosított előirányzatból származó bevételeket, amely a kulturális feladatok támogatásából, illetve a bértámogatásból tevődik össze.

B115. Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások 0 eFt.
Ezen a rovaton számoltuk el 2022-ben a polgármester illetményének emelésére biztosított támogatás bevételét, illetve az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára az iparűzési adó kiesése miatti támogatást. Az polgármester illetmény támogatása beépült a B111

rovat támogatásai közé, az iparűzési adó támogatása pedig megszűnt, mivel az iparűzési adó mértéke visszaállt a veszélyhelyzet előtti szintre.

A fentiek alapján az önkormányzat központi támogatásként összesen 176.785 eFt-ot kap bevételként.

B16 és B25 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozására az államháztartáson belülről érkezett bevételek összesen 110.394 eFt-os összegben, amely tartalmazza a közmunka program pályázati támogatását (8.448 eFt), valamint az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől igényelt támogatást (5.297 eFt).
A pályázati támogatásokat is itt kell szerepeltetni: 2023-ban a TOP-PLUSZ Belterületi Utak fejlesztési pályázatra 57.600 eFt-os támogatási bevételre számíthatunk.
Itt kerül megjelenítésre az előző évek befizetéseiből származó visszatérítések összege (2.000 eFt), a kiegészítő bértámogatás és a szociális ágazati pótlék összege (11.708 eFt) illetve a Közös Hivatal Zsanai kirendeltség részére Zsana Önkormányzata által átadott finanszírozás (25.292 eFt) bevételi oldala. A népszámláláshoz kapcsolódó utólagos támogatás 49 eFt. A kulturális intézmények dolgozói számára biztosított bértámogatás beépült a B114 rovaton nettó finanszírozás keretében nyújtott támogatások közé.

B3. Közhatalmi bevételek között terveztük meg az önkormányzati adóbevételeket. A bevételek tervezésénél a 2022. évben befolyt adóbevételek tényadatai figyelembevételre kerültek, korrigálva a 2023. évre várható bevételekkel.
Várható közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása:

Vagyoni típusi adóbevételek	
- Kommunális adó	1.700 eFt
Termékek és szolgáltatások adóbevételei	
- Iparűzési adó	45.000 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek	
- Pótlékok bevételei	140 eFt
- Egyéb bírságok	0 eFt

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

B4. Működési bevételek: itt kerülnek megtervezésre a készletek eladása utáni bevételek önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások, étkeztetési térítési díjak és tárgyi eszközök bérbeadása után befolyó díjak, illetve a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 26.336 eFt értékben.

B5. Felhalmozási bevételek: a feleslegessé váló tárgyi eszközök és építési telkek eladásából származó tervezett bevételek 2.000 eFt

B8. Finanszírozási bevételek
B813 Maradvány igénybevétele soron kerül megtervezésre az 2022. év költségvetési maradványának előzetes igénybevétele, amely egyrészt a korábbi években kapott pályázati támogatások és megelőlegezések fel nem használt egyenlegével egyezik meg: 40.321 eFt.

Másrészt kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványként 1.600 eFt a Közös Hivatal Zsanai kirendeltségét illetően és 17.933 eFt az Önkormányzatot illetően.
B816 Központi, irányító szervi támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az irányító szervi támogatások előirányzatát az intézményeknél, mely összesen 171.633 eFt.

Kiadások előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 2. számú melléklete, a költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

Az egységes rovatrend K1-K8 jelű sorai a Költségvetési kiadásokat, K9 jelű sora a finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

K1. Személyi juttatások: Itt kerülnek megtervezésre az Önkormányzat és intézményei dolgozóinak a törvény szerinti illetményei, béren kívüli juttatásai, választott tisztviselők juttatásait, megbízási díjak, reprezentációs költségek 190.358 (eFt). Részletesen a költségvetés 5. melléklete tartalmazza.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A személyi juttatások után fizetendő munkáltatói kötelezettségek tervezett kiadásai (25.512 eFt). A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023-ban is 13%.

K3. Dologi kiadások: Az önkormányzat működési költségei kerülnek itt megtervezésre, amelyek a kötelező feladatok ellátása érdekében merülnek fel. Ide sorolandó a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése; üzemanyag, tisztítószer, élelmiszer vásárlása az étkeztetéshez; közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatások, postai és banki költségek és mindezek ÁFA vonzata 95.554 eFt).

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ide tervezendőek az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott szociális célú juttatások tervezett kiadásai (8.500 eFt).

K5. Egyéb működési célú kiadások: Az önkormányzat társulási hozzájárulásai, civil szervezetek támogatása, az előző évek elszámolásaiból adódó kifizetések és a tartalékok tervezendőek ezen a soron (2.994 eFt), valamint a 2021. évtől fizetendő szolidaritási hozzájárulás kiadásainak összege, ami 2023-ban 331 eFt.

K6. Beruházások és K7. Felújítások: Az önkormányzat és intézményeinek felhalmozási célú kiadásai tervezendőek ide, amelyeket részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmaz (91.939 eFt).

K9. Finanszírozási kiadások: Az Önkormányzat által intézményeinek működtetése érdekében átadott pénzeszközök illetve a kincstártól kapott megelőlegezések visszafizetésének kiadásai tervezendőek ide (178.855 eFt).

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

Költségvetési főösszegek:

Balotaszállás Községi Önkormányzat	379.965 eFt

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	86.811 eFt
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér	15.870 eFt
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	111.396 eFt

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

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

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

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

Középtávú tervezés
Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdés értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és ugyanezen hivatkozott jogszabály 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét (határozat-tervezet).
A határozat-tervezet mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2022 és 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve kerültek megállapításra.

Balotaszállás, 2023.02.15.

	Önkormányzati bevételek	
Rovat-Tétel	**NEV**	**Ft**
B111 -01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI CÉLLAL	76 118 027
B111 -02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása SZENNYVÍZ ÁRTALMATLANÍTÁSA	300 000
B112 -01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása BÉRTÁMOGATÁS	42 820 480
B112 -02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása MŰKÖDTETÉS	6 409 000
B1131 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	4 945 270
B1131 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	10 284 600
B1131 -04	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS FELADATOK EGYÉB	8 419 000
B1132 -01	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS BÉRTÁMOGATÁS	12 421 380
B1132 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS ÜZEMELTETÉSI	10 020 385
B1132 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS	499 550
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 547 190
	Összesen:	**176 784 882**

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetési tervben foglalt kimutatás az intézményi finanszírozásokról

ET_2. melléklet

Ft-ban				
	Kiadások	**Saját bevételek**	**Önkormányzat által átadott támogatás állami forrásból**	**Önkormányzat által átadott támogatás saját forrásból**
Színtér	15 869 700	912 000	4 547 190	10 410 510
Óvoda	111 395 500	14 200 000	77 116 065	20 079 435
Közös Hivatal Balota	46 756 880	373 916	27 156 911	19 226 053
Közös Hivatal Zsana	40 054 000	26 956 921	13 097 079	0
Közös Hivatal összesen	86 810 880	27 330 837	40 253 990	19 226 053
ÖSSZESEN	**214 076 080**	**42 442 837**	**121 917 245**	**49 715 998**

ET_3. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	14 302	14 302	14 302	14 303	14 303	14 303	14 303	14 303	14 303	14 303	14 303	14 303	**171 633**
Támogatásértékű bevétel	19 131	19 131	19 131	76 731	19 131	19 131	19 132	19 132	19 132	19 132	19 132	19 132	**287 178**
Közhatalmi bevétel	153	154	11 404	153	153	11 403	153	154	11 404	153	153	11 403	**46 840**
Működési bevétel	2 194	2 194	2 194	2 194	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	**26 336**
Felhalmozási bevétel	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	**2 000**
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi maradvány átvétele	60 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 055**
Bevételek összesen	**95 835**	**35 781**	**47 031**	**94 381**	**36 782**	**47 032**	**35 783**	**35 784**	**47 034**	**35 783**	**35 783**	**47 033**	**594 042**
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 863	15 864	15 864	**190 358**
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126	**25 512**
Dologi kiadások	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 904	7 905	7 905	7 905	7 905	7 905	8 605	**95 554**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	708	708	708	708	708	708	708	708	712	708	708	708	**8 500**
Egyéb működési célú kiadások	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	**3 324**
Beruházások	5 525	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	5 529	**66 344**
Felújítások	1 961	1 961	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	4 015	1 962	1 962	1 962	**25 595**
Egyéb felhalmozási kiadások													**0**
Finanszírozási kiadás	14 904	14 904	14 904	14 904	14 904	14 905	14 905	14 905	14 905	14 905	14 905	14 905	**178 855**
Kiadások összesen	**49 268**	**49 272**	**49 273**	**49 273**	**49 273**	**49 274**	**49 275**	**49 275**	**51 332**	**49 275**	**49 276**	**49 976**	**594 042**

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2023. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Forintban

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	018030 Tám.-i c. finansz. műv.-ek	013350 Önk.-i vagyonnal való gazdálk. k. feladatok	082091 Közm.-közös.-i és társ.-i részv. Fejlesztése	ÖSSZESEN
1.	2.	3.	4.	5.	7.	
35	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	B402		900 000		900 000
41	Kamatbevételek	B408			12 000	12 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**900 000**	**12 000**	**912 000**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**0**	**900 000**	**12 000**	**912 000**
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 957 700			14 957 700
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**14 957 700**			**14 957 700**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**14 957 700**			**14 957 700**
Bevételek Összesen:			**14 957 700**	**900 000**	**12 000**	**15 869 700**

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

Forintban

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt.-a	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm.-közös.-i és társ.-i részv. Fejlesztése	082092 Közm.-hagyományos értékek gondozása	Összesen
1.	2.	3.	6.	7.	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	4 229 000	3 278 000		7 507 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107		60 000	60 000		120 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		600 000	200 000		800 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**		**4 889 000**	**3 538 000**	**0**	**8 427 000**
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123				473 300	473 300
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**				**473 300**	**473 300**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**		**4 889 000**	**3 538 000**	**473 300**	**8 900 300**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**		**567 000**	**443 000**	**93 000**	**1 103 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (folyóiratok, elsősegélyhez anyagok, foglalkoztatáshoz anyagok)	K311	130 000		20 000	35 000	185 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb anyagok)	K312	0	60 000	320 000	20 000	400 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**130 000**	**60 000**	**340 000**	**55 000**	**585 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, számítógép javítás)	K321			420 000		420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322			10 000		10 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**			**430 000**	**0**	**430 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			282 000		282 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			2 000 000		2 000 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			50 000		50 000
30	Bérleti és lízing díjak (légvárbérlet)	K333				40 000	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			300 000		300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi vizsg, tűz és munkavédelem)	K336			50 000		50 000
34	Egyéb szolgáltatások (posta, bank, szemétszáll, rendezvényen fellépők)	K337		3 000	150 000	120 000	273 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**		**3 000**	**2 832 000**	**160 000**	**2 995 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		5 000	5 000		10 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**		**5 000**	**5 000**	**0**	**10 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 000	15 000	900 000	116 400	1 050 400
43	Egyéb dologi kiadások (artisjus)	K355			0	20 000	20 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**19000**	**15 000**	**900 000**	**136 400**	**1 070 400**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**149000**	**83 000**	**4 507 000**	**351 400**	**5 090 400**
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szunetmentes, egér, monitor)	K63			20 000		20 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kötelező állománygyarapítás, hűtőszekrény)	K64	315 100	0	100 000		415 100
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 900	0	27 000		42 900
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**331 000**	**0**	**147 000**	**0**	**478 000**
76	Ingatlanok felújítása (villanyszerelés anyag és munkadíj)	K71			235 000		235 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			63 000		63 000
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**			298 000		**298 000**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**480 000**	**5 539 000**	**8 933 000**	**917 700**	**15 869 700**
Kiadások összesen:			**480 000**	**5 539 000**	**8 933 000**	**917 700**	**15 869 700,000**

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2023. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	091140 Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai	013350 Önk.-i vagyonnal v. gazdálk. K. feladatok	018030 Tám.-i c. finansz. műv.-ek	096015 Gyermek étkezt. Köznev. Int.-ben Óvoda	096015 Gyermek étkezt. Köznev. Int.-ben Isk	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	107051 Szociális étkeztetés	Összesen
1.	2.	3.	4.	5	6	8	9	10	11	
35	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, vendég étkezés)	B402		200 000				900 000	0	1 100 000
38	Ellátási díjak (óvodai, iskolai, szoc étkezés bevétele)	B405				0	2 500 000		7 600 000	10 100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	675 000	243 000	2 052 000	2 970 000
41	Kamatbevételek	B408	30 000							30 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**30 000**	**200 000**	**0**	**0**	**3 175 000**	**1 143 000**	**9 652 000**	**14 200 000**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**30 000**	**200 000**	**0**	**0**	**3 175 000**	**1 143 000**	**9 652 000**	**14 200 000**
15	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816			97 195 500					**97 195 500**
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**			**97 195 500**					**97 195 500**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**			**97 195 500**					**97 195 500**
Bevételek Összesen:			**30 000**	**200 000**	**97 195 500**	**0**	**3 175 000**	**1 143 000**	**9 652 000**	**111 395 500**

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

2023. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	091110 Óvodai nevelés szakmai feladat	091120 SNI gy. Óvodai nevelés szakm. Feladat	091140 Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai	096015 Gyermekétkezt. Köznev. Int.-ben Óvoda	096015 Gyermekétkezt. Köznev. Int.-ben Isk	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	104037 Intézményen kív. Gy.étk.	107051 Szociális étkeztetés	Összesen
1.	2.	3.	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 080 000			4 152 260	7 365 871	999 207	300 771	7 367 890	62 266 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	561 000			71 275	126 438	17 152	5 163	126 473	907 500
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000								300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)	K1113	150 000	0	0	28 798	51 086	6 930	2 086	51 100	290 000
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**43 091 000**	**0**	**0**	**4 252 333**	**7 543 395**	**1 023 289**	**308 020**	**7 545 463**	**63 763 500**
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, mikulás csomagok)	K123	0		70 000						70 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**43 091 000**	**0**	**70 000**	**4 252 333**	**7 543 395**	**1 023 289**	**308 020**	**7 545 463**	**63 833 500**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 737 000**	**0**	**30 000**	**594 267**	**1 054 196**	**143 006**	**43 046**	**1 054 485**	**8 656 000**
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, gyógyszerek, játékok, foglalkoztatáshoz anyagok)	K311	0	0	340 000	0	0	0	0	0	340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer alapanyag, irodaszer, üzemanyag, munkaruha, tisztítószer, egyéb anyagok)	K312	0	0	640 000	4 309 415	7 644 655	1 037 025	312 155	8 346 750	22 290 000
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**0**		**980 000**	**4 309 415**	**7 644 655**	**1 037 025**	**312 155**	**8 346 750**	**22 630 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai szolg.)	K321			120 000	28 798	51 086	6 930	2 086	51 100	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			45 000	6 171	10 947	1 485	447	10 950	75 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**0**		**165 000**	**34 969**	**62 033**	**8 415**	**2 533**	**62 050**	**335 000**
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	4 000 000	304 436	540 052	73 260	22 052	540 200	5 480 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			100 000	92 565	164 205	22 275	6 705	164 250	550 000
29	Vásárolt élelmezés (nyári leálláskor)	K332				0	0	0	0	250 000	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			150 000	20 570	36 490	4 950	1 490	36 500	250 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi vizsgálat, munka és tűzvédelem, fejlesztő pedagógusok)	K336		500 000	200 000	20 570	36 490	4 950	1 490	36 500	800 000
34	Egyéb szolgáltatások (posta, hulladékszáll, banki szolg,)	K337			450 000	82 280	145 960	19 800	5 960	146 000	850 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**0**	**500 000**	**4 900 000**	**520 421**	**923 197**	**125 235**	**37 697**	**1 173 450**	**8 180 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341			20 000	2 057	3 649	495	149	3 650	30 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**		**20 000**	**2 057**	**3 649**	**495**	**149**	**3 650**	**30 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		40 000	1 500 000	992 091	1 759 913	238 739	71 863	1 760 395	6 363 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0	205 700	364 900	49 500	14 900	365 000	1 000 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355			10 000						10 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**0**	**40 000**	**1 510 000**	**1 197 791**	**2 124 813**	**288 239**	**86 763**	**2 125 395**	**7 373 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**0**	**540 000**	**7 575 000**	**6 064 653**	**10 758 347**	**1 459 409**	**439 297**	**11 711 295**	**38 548 000**
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (Szünetmentes, wifi jelerősítő)	K63			20 000	4 114	7 298	990	298	7 300	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (klíma berendezés konyhára)	K64			50 000	41 140	72 980	9 900	2 980	73 000	250 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			14 000	11 108	19 705	2 673	805	19 710	68 000
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**0**	**0**	**84 000**	**56 362**	**99 983**	**13 563**	**4 083**	**100 010**	**358 000**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**48 828 000**	**540 000**	**7 759 000**	**10 967 615**	**19 455 921**	**2 639 266**	**794 446**	**20 411 253**	**111 395 500**
Kiadások összesen:			**48 828 000**	**540 000**	**7 759 000**	**10 967 615**	**19 455 921**	**2 639 266**	**794 446**	**20 411 253**	**111 395 500**

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Ft

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önk.-i hiv.-ok jogalk. és ált. igazg.-i tev.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	016010 OGY, EP h.önk képv választás	018030 Tám.-i c. finansz. műv.-ek	Összesen
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	48 916	0	25 291 921	**25340837**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**48 916**	**0**	**25 291 921**	**25340837**
35	Szolgáltatások ellenértéke (házasság, névadó, fénymásolás)	B402	285 000				**285000**
41	Kamatbevételek	B408	75 000				**75000**
44	Egyéb működési bevételek	B411	30 000				**30000**
45	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**390 000**		**0**	**0**	**390 000**
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**390 000**	**48 916**	**0**	**25 291 921**	**25 730 837**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				1 600 000	**1600000**
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**				**1 600 000**	**1600000**
15	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0			59 480 043	**59480043**
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**				**61 080 043**	**61080043**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**				**61 080 043**	**61080043**
Bevételek Összesen:			**390 000**	**48 916**	**0**	**86 371 964**	**86 810 880**

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi Költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

Ft

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önk.-i hiv.-ok jogalk. és ált. igazg.-i tev.	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)	016010 Ogy.-i, önk.-i és EU parl.-i képv. Választás kapcs. Tev.	016030 Állampolgársági ügyek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 887 000	10 671 000				5 572 000	**57 130 000**
02	Normatív jutalmak	K1102	2 432 000	452 000				117 000	**3 001 000**
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 541 000	440 000				182 000	**2 163 000**
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	276 000	0				138 000	**414 000**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg térítés, céges telefon)	K1113	757 000	0	6 700	0	150 380	0	**914 080**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**45 893 000**	**11 563 000**	**6 700**	**0**	**150 380**	**6 009 000**	**63 622 080**
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, tiszteletdíj)	K123	270 000			0	25 000		**295 000**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**25 000**		**295 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**46 163 000**	**11 563 000**	**6 700**	**0**	**175 380**	**6 009 000**	**63 917 080**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**6 244 000**	**1 596 000**	**5 800**	**0**	**31 000**	**792 000**	**8 668 800**
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, anyakönyvi eszközök)	K311	190 000	0		0	50 000		**240 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb anyagok)	K312	660 000	0		0	95 000	0	**755 000**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**850 000**	**0**		**0**	**145 000**	**0**	**995 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, Krisztián, takarnet, vírusvédelem, jogszabálykövetés)	K321	2 670 000						**2 670 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000						**420 000**
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 090 000**						**3 090 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 698 000						**1 698 000**
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 150 000						**3 150 000**
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000						**100 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000						**350 000**
32	Közvetített szolgáltatások	K335	125 000						**125 000**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi alkalmassági, tűz és munkavédelem, jegyzői konzultáció)	K336	200 000	0				0	**200 000**
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékszáll, képzések)	K337	1 620 000	40 000		0		10 000	**1 670 000**
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**7 243 000**	**40 000**	**0**	**0**		**10 000**	**7 293 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	0	0		0	**100 000**
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000	0		0	46 000	0	**2 546 000**
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000			0			**51 000**
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**2 551 000**	**0**		**0**	**46 000**	**0**	**2 597 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**13 834 000**	**40 000**	**0**	**0**	**191 000**	**10 000**	**14 075 000**
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, egerek, SSD)	K63	50 000						**50 000**
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodaszékek)	K64	80 000			0			**80 000**
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 000			0			**20 000**
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**150 000**	**0**	**0**	**0**			**150 000**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**66 391 000**	**13 199 000**	**12 500**	**0**	**397 380**	**6 811 000**	**86 810 880**
Kiadások összesen:			**66 391 000**	**13 199 000**	**12 500**	**0**	**397 380**	**6 811 000**	**86 810 880**

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2023. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	013320 Közteme tő-fennt. - muködte tés	013350 Önk.-i vagyonnal v. gazdálk. K. feladatok	018010 Önk.-ok elszám.-i központi költségvetés sel	018030 Támogatási célú finansz.-i muv.-ek	041232 Start-munka program - Téli közfoglal k.	042220 Erdogazdálk odás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt. TOP PLUSZ PÁLYÁZAT	047120 Piac üzemelte tése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	052020 Szennyvíz gyujtése, tisztítása, elhely.	062020 Telep.fejle szt.-i projekt támog. MAGYAR FALU PROGRAM	066020 Város-, községga zd. egyéb szolg.	074031 Család és novédel mi eü.-i gond. VÉDŐNŐ	081030 Sportlété sítm. Muködt. Fejlesztés e	900020 Önk.-ok funkcióra nem sorolh. Bev.-i ÁHT-n kív.-ről ADÓBEVÉT ELEK	Összesen
1.	2.	3.	5.	6.	8.		10.	13.	15.	16.	17.	19.	20.	21.	22.	23.	26.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			76 418 027													**76 418 027**
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda működési és bértámogatása)	B112			49 229 480													**49 229 480**
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális étkeztetés, tanyagondnok, gyermekétkeztetés, segélyek)	B113			46 590 185													**46 590 185**
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (művelődési ház)	B114			4 547 190													**4 547 190**
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**176 784 882**		**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**176 784 882**
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (szociális ágazati pótlék, közmunka program, védőnői bértámogatás)	B16		0	0	13 708 000	8 447 529		700 000				0	0	5 296 600		0	**28 152 129**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**176 784 882**	**13 708 000**	**8 447 529**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 296 600**	**0**	**0**	**204 937 011**
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közmunka felhalmozási célú támogatása)	B25		0	0		0		56 900 000				0				0	**56 900 000**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**56 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 900 000**
25	Vagyoni tipusú adók (kommunális)	B34															1 700 000	**1 700 000**
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351															45 000 000	**45 000 000**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**45 000 000**	**45 000 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	B36															140 000	**140 000**
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**46 840 000**	**46 840 000**
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		50 000				500 000						0				**550 000**
35	Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszközök, ingatlanok bérleti díjai, szennyvíz szolgáltatás, továbbszámlázott tételek)	B402	850 000	505 000						100 000	845 000	2 200 000						**4 500 000**
36	Közvetített szolgáltatások értéke (KLIK)	B403		0							2 056 000	0						**2 056 000**
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270 000				135 000		0	729 000	594 000		0				**1 728 000**
41	Kamatbevételek	B408									2 000 000							**2 000 000**
45	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**850 000**	**825 000**	**0**		**0**	**635 000**	**0**	**100 000**	**5 630 000**	**2 794 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**10 834 000**
47	Ingatlanok értékesítése (telkek)	B52		1 000 000														**1 000 000**
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (JTM)	B53		1 000 000														**1 000 000**
51	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**2 000 000**	**0**		**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**
64	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**850 000**	**2 825 000**	**176 784 882**	**13 708 000**	**8 447 529**	**635 000**	**57 600 000**	**100 000**	**5 630 000**	**2 794 000**	**0**	**0**	**5 296 600**	**0**	**46 840 000**	**321 511 011**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				58 254 439					0							**58 254 439**
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**				**58 254 439**					**0**							**58 254 439**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0		200 000											**200 000**
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**			**0**	**58 254 439**	**200 000**				**0**							**58 454 439**
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**			**0**	**58 254 439**	**200 000**				**0**							**58 454 439**
Bevételek Összesen:			**850 000**	**2 825 000**	**176 784 882**	**71 962 439**	**8 647 529**	**635 000**	**57 600 000**	**100 000**	**5 630 000**	**2 794 000**	**0**	**0**	**5 296 600**	**0**	**46 840 000**	**379 965 450**

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2023. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

melléklet
Forint

Sor-szám	Kormányzati funkció / Rovat megnevezése	Rovat száma	011130 Önk. Jogalk.ált. ig.tevék.	013320 Köztemető-fennt. - muködtetés	013350 Önk.-i vagyonnal v. gazdálk. K. feladatok	016080 Kiemelt állami és önk.-i rendezv.-ek	018010 Önk.-ok elszám.-i központi költségvetésel	018030 Támogatási célú finansz.-i muv.-ek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalk.	045120 Út, autópálya építése TOP PLUSZ PÁLYÁZAT	045160 Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem vesz. (települési) hulladék (ömlesztett) begyujt., száll.	052020 Szennyvíz gyujtése, tisztítása, elhely.	062020 Telep.fejlesz t.-i projekt támog. MAGYAR FALU PROGRAM	063080 Vízellátással kapcs. közmu építése, fenntart., üzemelt.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazd. egyéb szolg.	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és novédelmi eü.-i gond.	081030 Sportlétesít m. Muködt. Fejlesztése	082092 Közm.-hagyományos értékek gondozása	084031 Civil szervezetek muk.-i támog.	091140 Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai TOP PLUSZ PÁLYÁZAT	102050 Idosk.-ak társ.-i integr. célzó progr.	107055 Tanyagondnoki szolgáltatás	107060 E. szoc. pénzbeli ellátások, támog.-ok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	13.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	24.	25.	26.	27.	28.	30.	31.	32.	33.	34.		38.	44.	45.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0						7 212 000				0		4 529 000				4 529 000	2 752 000		5 694 000						8 460 000		**33 176 000**
06	Jubileumi jutalom	K1106																		0		0						520 000		**520 000**
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	0						0						90 000				90 000	60 000		60 000						120 000		**420 000**
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)	K1113	0						150 000				0		0				442 000	0		0						50 000		**642 000**
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 619 000**		**0**	**0**	**5 061 000**	**2 812 000**		**5 754 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**9 150 000**	**0**	**34 758 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (polg, alpolg, képviselők)	K121	16 155 000																											**16 155 000**
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső elllenőr, védőnő)	K122	540 000										0			246 066	0			0		60 000		0				0		**846 066**
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, rendezvényi étkeztetés, ajándékcsomagok)	K123	600 000			158 000																	30 000	400 000			750 000	10 000		**1 948 000**
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**17 295 000**	**0**	**0**	**158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246 066**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60 000**	**30 000**	**400 000**	**0**	**0**	**750 000**	**10 000**	**0**	**18 949 066**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**17 295 000**	**0**	**0**	**158 000**	**0**	**0**	**7 362 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 619 000**	**246 066**	**0**	**0**	**5 061 000**	**2 812 000**		**5 814 000**	**30 000**	**400 000**	**0**	**0**	**750 000**	**9 160 000**	**0**	**53 707 066**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 442 000**			**0**			**469 000**				**0**		**615 000**	**31 989**	**0**		**672 000**	**375 000**		**764 000**		**168 000**			**315 000**	**1 232 000**		**7 083 989**
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, újságok, védőnői anyagok)	K311	50 000			0									15 000					0		23 000		20 000			0			**108 000**
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, munkaruha, tüzifa, üzemanyag, tisztítószer, egyéb anyagok)	K312	120 000	10 000		80 000			628 748		150 000	10 000	0	50 000	1 607 000		0		475 000	1 914 875		105 000	55 000	50 000				915 000	0	**6 170 623**
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**170 000**	**10 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**628 748**	**0**	**150 000**	**10 000**	**0**	**50 000**	**1 622 000**		**0**	**0**	**475 000**	**1 914 875**		**128 000**	**55 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**915 000**	**0**	**6 278 623**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely, rendszergazda)	K321	40 000																	140 000		100 000						5 000		**285 000**
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322																		22 000		5 000						50 000		**77 000**
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**162 000**		**105 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**55 000**	**0**	**362 000**
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	10 000	0										140 000			2 800 000		1 700 000		350 000	500 000							**5 500 000**
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312																		1 000 000		350 000								**1 350 000**
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	0	20 000	0										20 000				130 000	10 000		5 000	20 000							**205 000**
30	Bérleti és lízing díjak (rendezvényekre eszközök, fogorvos)	K333	56 000			900 000														0	720 000									**1 676 000**
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	250 000	250 000				5 000		0		0		100 000			540 000	60 000	100 000		25 000	50 000	0				450 000		**1 890 000**
32	Közvetített szolgáltatások (KLIK Továbbszámlázás)	K335			0							0	2 861 000																	**2 861 000**
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűz és munkavédelem, oktatás, orvosi vizsg, projekmenedzsment, mérnöki tev.)	K336	300 000		0				0	0	0		0	0	8 000	746 649				100 000		8 000						40 000		**1 202 649**
34	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	110 000	0	1 400 000			3 535		15 000		1 000 000	1 000 000	1 700 000		65 000		5 000	1 270 000		20 000	100 000	20 000				600 000	0	**7 408 535**
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**516 000**	**390 000**	**250 000**	**2 300 000**	**0**	**0**	**8 535**	**0**	**15 000**	**0**	**3 861 000**	**1 000 000**	**1 968 000**	**746 649**	**65 000**	**3 340 000**	**195 000**	**4 180 000**	**720 000**	**758 000**	**670 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**1 090 000**	**0**	**22 093 184**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000												0							5 000						0		**30 000**
37	Reklám- és propagandakiadások (kötelező nyilvánosság)	K342			0					472 441	0		0			0				400 000										**872 441**
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**		**5 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902 441**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	345 000	108 500	54 000	61 000			172 066	127 559	41 000	3 000	770 000	270 000	902 000	201 595	0	902 000	172 000	1 522 000		270 000	196 000	132 000			202 500	272 000	0	**6 724 220**
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352											500 000		0															**500 000**
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, kamatok)	K355	30 000		100 000	40 000	20 000			100 000			200 000	0	50 000	0	0			420 000		0						20 000		**980 000**
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**375 000**	**108 500**	**154 000**	**101 000**	**20 000**	**0**	**172 066**	**227 559**	**41 000**	**3 000**	**1 470 000**	**270 000**	**952 000**	**201 595**	**0**	**902 000**	**172 000**	**1 942 000**	**0**	**270 000**	**196 000**	**132 000**	**0**	**0**	**202 500**	**292 000**	**0**	**8 204 220**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**1 126 000**	**508 500**	**404 000**	**2 481 000**	**20 000**	**0**	**809 349**	**700 000**	**206 000**	**13 000**	**5 331 000**	**1 320 000**	**4 542 000**	**948 244**	**65 000**	**4 242 000**	**842 000**	**8 598 875**	**720 000**	**1 266 000**	**921 000**	**222 000**	**0**	**0**	**202 500**	**2 352 000**	**0**	**37 840 468**
53	Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek)	K48																										0	8 500 000	**8 500 000**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**8 500 000**	**8 500 000**
56	Elvonások és befizetések (előző évi visszafiz, szolidaritási hozzájárulás)	K502					430 564																							**430 564**
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulások támogatása, BURSA)	K506	0					2 633 540					0	0		0				0									0	**2 633 540**
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogtásai)	K512						0						0												200 000		60 000		**260 000**
68	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 564**	**2 633 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**200 000**	**0**	**60 000**	**0**	**3 324 104**
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (útépítés, felújítás pályázat)	K62		0	0					44 216 968			0			0	0					0	0							**44 216 968**
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, routerek)	K63	20 000										0							20 000		0	0							**40 000**
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szennyvíz tartálykocsi)	K64	10 000		0				0		0		0		50 000	7 014 398			20 000	100 000		0	0	0				20 000		**7 214 398**
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 000	0	0				0	11 938 582	0		0		14 000	1 893 888	0		5 000	27 000		0	0	0				5 400		**13 886 870**
76	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**33 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 155 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**	**8 908 286**	**0**	**0**	**25 000**	**147 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 400**	**0**	**65 358 236**
77	Ingatlanok felújítása (orvosi szolg lakás, sportpálya)	K71			0						0		0		0	19 209 842	0			0		0	100 000				629 921			**19 939 763**
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0						0		0		0	5 186 657	0			0		0	0				170 079			**5 356 736**
81	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 396 499**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**100 000**		**0**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**25 296 499**
91	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**20 896 000**	**508 500**	**404 000**	**2 639 000**	**450 564**	**2 633 540**	**8 640 349**	**56 855 550**	**206 000**	**13 000**	**5 331 000**	**1 320 000**	**9 840 000**	**34 531 084**	**65 000**	**4 242 000**	**6 600 000**	**11 932 875**	**720 000**	**7 844 000**	**1 051 000**	**790 000**	**200 000**	**800 000**	**1 267 500**	**12 829 400**	**8 500 000**	**201 110 362**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					7 021 845		200 000																					**7 221 845**
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozások)	K915						171 633 243																						**171 633 243**
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 021 845**	**171 633 243**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 855 088**
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 021 845**	**171 633 243**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 855 088**
Kiadások összesen:			**20 896 000**	**508 500**	**404 000**	**2 639 000**	**7 472 409**	**174 266 783**	**8 840 349**	**56 855 550**	**206 000**	**13 000**	**5 331 000**	**1 320 000**	**9 840 000**	**34 531 084**	**65 000**	**4 242 000**	**6 600 000**	**11 932 875**	**720 000**	**7 844 000**	**1 051 000**	**790 000**	**200 000**	**800 000**	**1 267 500**	**12 829 400**	**8 500 000**	**379 965 450**

Rendezvény költségvetési terv

	Önkormányzat	016080	082092	
	2023. év	**Falunap/Családi Nap**	**Citerás**	**Önk. Össz.**
K123 -01	Egyéb külso személyi juttatások REPR.KTG. Díjak, emlékplakett	0	40 000	**40 000**
	Repi (nyílt)	158 000	158 000	**316 000**
K2 -01	Szoc.hoz.jár	0	7 793	**7 793**
K2 -07	Munkáltatót terhelo személyi jövedelemadó	0	8 992	**8 992**
K311 -06	Szakmai anyag besz. Egyéb			**0**
K312 -01	Üz.-i anyag besz. Élelmiszer			**0**
K312 -02	Üz.-i anyag besz. Irodaszer	0		**0**
K312 -06	Üz.-i anyag besz. Tisztítószer			**0**
K312 -07	Üz.-i anyag besz. Egyéb	70 000	50 000	**120 000**
K331 -02	Közüzemi díjak ÁRAM			**0**
K332	Vásárolt élelmezés			**0**
K333	Bérleti és lízing díjak	**900 000**	**0**	**900 000**
	Színpad, légvárak, népi fa játszóház	900 000		**900 000**
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			**0**
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülrol GÁZ			**0**
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülrol ÁRAM			**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			**0**
K337	Egyéb szolgáltatások	**1 400 000**	**20 000**	**1 420 000**
	előadók	1 400 000		**1 400 000**
	Mentőszolgálat	0		**0**
	Szállítási szolgáltatás			**0**
K342	Hirdetés, reklám kiadások			**0**
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	61 000	65 500	**126 500**
K355 -01	Egyéb dologi kiadások	40 000		**40 000**
	Összesen:	**2 629 000**	**350 284**	**2 979 284**

Rendezvény költségvetési terv

	Színtér	082092						
	2023. év	Télűző és kiszebáb égetés	Kopjafa avatás március 15.	Majális	Szentiváni tűzgy.	Találkozók és táborok	Adventi időszak	Színtér össz
K123 -01	Egyéb külso személyi juttatások REPR.KTG.				0	220 000		**220 000**
	Repi (nyílt)	40 000	40 000	15 800	31 500	47 000	79 000	**253 300**
K2 -01	Szoc.hoz.jár				0	42 860		**42 860**
K2 -07	Munkáltatót terhelo személyi jövedelemadó				0	49 454		**49 454**
K311 -06	Szakmai anyag besz. Egyéb							**0**
K312 -01	Üz.-i anyag besz. Élelmiszer							**0**
K312 -02	Üz.-i anyag besz. Irodaszer							**0**
K312 -06	Üz.-i anyag besz. Tisztítószer							**0**
K312 -07	Üz.-i anyag besz. Egyéb				10 000	**0**		**10 000**
K331 -02	Közüzemi díjak ÁRAM							**0**
K332	Vásárolt élelmezés							**0**
K333	Bérleti és lízing díjak				**40 000**	**0**		**40 000**
	Ugrálóvár				40 000			**40 000**
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							**0**
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülrol GÁZ							**0**
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülrol ÁRAM							**0**
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							**0**
K337	Egyéb szolgáltatások				**120 000**	**0**		**120 000**
	Disco				120 000			**120 000**
	előadók					0		**0**
	kiadványszerkesztés					0		**0**
	Mentőszolgálat							**0**
	Szállítási szolgáltatás							**0**
K342	Hirdetés, reklám kiadások							**0**
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	10 000	10 000	4 200	11 200	60 000	21 000	**116 400**
	Összesen:	**50 000**	**50 000**	**20 000**	**212 700**	**419 314**	**100 000**	**852 014**