

3. sz. melléklet

Balotaszállás Község Polgármesterétől


Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2023. (II.....) rendelet-tervezetének elfogadása a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2022. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tesztek javaslatot.

(eFt)	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 04.27.	2. sz. Módosítás 05.25.	3. sz. Módosítás 09.28.	4. sz. Módosítás 11.23.	5. sz. Módosítás 2023.02.22	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	294 306	29 921	72 275	11 934	2 351	24 849	435 636
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér	11 968	0	423	1 898	20	-1 930	12 379
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	91 121	0	392	4 370	42	-3 799	92 126
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	71 439	1 815	810	3 015	4 107	-1 138	80 048
Összesen:	468 834	31 736	73 900	21 217	6 520	17 982	620 189

Balotaszállás, 2023. február 19.


Huszta István
Polgármester

Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 620 189 431 Ft-ban
 - aa) működési 547 305 672 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 72 883 759 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 620 189 431 Ft-ban
 - ba) működési 547 005 672 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 73 183 759 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 300.000 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -300.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 148 800 944 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 116.957.412 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 85.513.517 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 31.443.895 Ft
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Ft
 - ac) betét visszavonása 0 Ft
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 Ft
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Ft.”

2. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 364 129 519 Ft működési bevétellel és
- b) 71 506 484 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 364 129 519 Ft működési kiadással és
- b) 71 506 484 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 79 943 852 Ft működési bevétellel,
- b) 103 975 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 79 643 852 Ft működési kiadással és
- b) 403 975 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 91 711 606 Ft működési bevétellel és
- b) 415 000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 91 711 606 Ft működési kiadással és
- b) 415 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 11 520 695 Ft működési bevétellel és
- b) 858 300 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 11 520 695 Ft működési kiadással és
- b) 858 300 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 109 816 383 Ft
 - ab) felhalmozási 7 899 760 Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 1 090 228 Ft
 - bb) felhalmozási 22 250 238 Ft.”

7. §

(1) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
Támogatásértékű bevétel	219 246 830	30 042 789	249 289 619
Közhatalmi bevétel	44 146 293		44 146 293
Működési bevétel	11 998 814,0		11 998 814
Felhalmozási bevétel		10 159 800,0	10 159 800
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	88 737 582	31 303 895	120 041 477
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
Összesen	364 129 519	71 506 484	435 636 003
	435 636 003		435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	52 188 546	103 975	52 292 521
Támogatásértékű bevétel	23 791 514	0	23 791 514
Közhatalmi bevétel	0		0
Működési bevétel	558 145		558 145
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	3 405 647	0	3 405 647
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	79 943 852	103 975	80 047 827
	80 047 827		80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022.évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	9 559 281	718 300	10 277 581
Támogatásértékű bevétel	1 238 755		1 238 755
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	544 464		544 464

Felhalmozási bevétel			0 0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	178 195	140 000	318 195
Kölesön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	11 520 695	858 300	12 378 995
	12 378 995		12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	79 059 532	415 000	79 474 532
Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	12 260 468		12 260 468
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	391 606		391 606
Kölesön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	91 711 606	415 000	92 126 606
	92 126 606		92 126 606

”

2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadások

A	B	C	D
Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	52 991 500		52 991 500
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 721 984		6 721 984
Dologi kiadások	35 442 475		35 442 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 404 000		7 404 000
Egyéb működési célú kiadások	112 768 616	30 149 998	142 918 614
<i>ebből tartalék</i>	<i>110 906 611</i>	<i>30 149 998</i>	<i>141 056 609</i>
Beruházások		22 563 109	22 563 109
Felújítások		18 793 377	18 793 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás	148 800 944	0	148 800 944
Összesen	364 129 519	71 506 484	435 636 003
	435 636 003		435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési kiadások

A	B	C	D
Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	60 907 536		60 907 536
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 561 500		8 561 500
Dologi kiadások	10 174 816		10 174 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		403 975	403 975
Felújítások		0	0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
Összesen	79 643 852	403 975	80 047 827
	80 047 827		80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér költségvetési kiadások

A	B	C	D
Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	

Személyi juttatások	7 392 500		7 392 500
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	988 000		988 000
Dologi kiadások	3 140 195		3 140 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		807 300	807 300
Felújítások		51 000	51 000
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
Összesen	11 520 695	858 300	12 378 995
	12 378 995		12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési kiadások

A	B	C	D
Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	53 951 000		53 951 000
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 583 000		7 583 000
Dologi kiadások	30 177 606		30 177 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<i>ebből tartalék</i>			-
Beruházások		415 000	415 000
Felújítások		-	-
Kormányzati beruházások			-
Lakástámogatás			-
Lakásépítés			-
Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
Finanszírozási kiadás			
Összesen	91 711 606	415 000	92 126 606
	92 126 606		92 126 606

22

3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0	Személyi juttatások	52 991 500	0	52 991 500
Támogatásértékű bevétel	219 246 830	30 042 789	249 289 619	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	6 721 984	0	6 721 984
Közhatalmi bevétel	44 146 293	0	44 146 293	Dologi kiadások	35 442 475	0	35 442 475
Működési bevétel	11 998 814	0	11 998 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 404 000	0	7 404 000
Felhalmozási bevétel	0	10 159 800	10 159 800	Egyéb működési célú kiadások	112 768 616	30 149 998	142 918 614
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	110 906 611	30 149 998	141 056 609
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	88 737 582	31 303 895	120 041 477	Beruházások	0	22 563 109	22 563 109
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	18 793 377	18 793 377
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	148 800 944	0	148 800 944
Összesen	364 129 519	71 506 484	435 636 003	Összesen	364 129 519	71 506 484	435 636 003
	435 636 003		435 636 003		435 636 003		435 636 003
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	52 188 546	103 975	52 292 521	Személyi juttatások	60 907 536	0	60 907 536

Támogatásértékű bevétel	23 791 514	0	23 791 514	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 561 500	0	8 561 500
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	10 174 816	0	10 174 816
Működési bevétel	558 145	0	558 145	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	3 405 647	0	3 405 647	Beruházások	0	403 975	403 975
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	79 943 852	103 975	80 047 827	Összesen	79 643 852	403 975	80 047 827
	80 047 827		80 047 827		80 047 827		80 047 827
				Működési egyenleg	300 000		
				Felhalmozási egyenleg	-300 000		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A	B		C	D	E	F		G	H
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)	9 559 281	718 300	10 277 581	Személyi juttatások	7 392 500	0			7 392 500
Támogatásértékű bevétel	1 238 755	0	1 238 755	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	988 000	0			988 000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	3 140 195	0			3 140 195
Működési bevétel	544 464	0	544 464	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	178 195	140 000	318 195	Beruházások	0	807 300			807 300
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	51 000			51 000
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	11 520 695	858 300	12 378 995	Összesen	11 520 695	858 300			12 378 995
	12 378 995		12 378 995		12 378 995				12 378 995
				Működési egyenleg	0				

				Felhalmozási egyenleg	0	
--	--	--	--	-----------------------	---	--

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	79 059 532	415 000	79 474 532	Személyi juttatások	53 951 000	-	53 951 000
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 583 000	-	7 583 000
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	30 177 606	-	30 177 606
Működési bevétel	12 260 468	-	12 260 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
Előző évi maradvány átvétele	391 606	-	391 606	Beruházások	-	415 000	415 000
Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
				Kormányzati beruházások	-	-	-
				Lakástámogatás	-	-	-
				Lakásépítés	-	-	-
				Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadás	-	-	-
Összesen	91 711 606	415 000	92 126 606	Összesen	91 711 606	415 000	92 126 606
	92 126 606		92 126 606		92 126 606		92 126 606
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

22

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 909 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 229 480
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 403 760
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 676 399
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 853 917
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	10 187 624
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 260 485
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 986 345
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	219 246 830
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	30 042 789
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	30 042 789
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	1 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	42 146 293
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	42 146 293
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44 146 293
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	49 948
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 219 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 960 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	471 577
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 042 723
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	3 158 634
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	11 998 814
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	10 159 800
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	10 159 800
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	315 594 526
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	112 841 964
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	112 841 964
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 199 513
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	120 041 477
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	120 041 477
Bevételek Összesen:			435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 791 514
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	23 791 514
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	321 902
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 238

41	Kamatbevételek	B408	103 638
44	Egyéb működési bevételek	B411	121 367
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	558 145
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	24 349 659
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 405 647
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 405 647
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 292 521
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	55 698 168
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	55 698 168
Bevételek Összesen:			80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 238 755
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	530 000
41	Kamatbevételek	B408	12 464
	Egyéb működési bevételek	B411	2 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	544 464
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 783 219
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	318 195
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	318 195
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 277 581
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	10 595 776
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10 595 776
Bevételek Összesen:			12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022.évi költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 196 900
38	Ellátási díjak	B405	8 478 618
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 554 335
41	Kamatbevételek	B408	29 615
	Egyéb működési bevételek	B411	1 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	12 260 468
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	12 260 468

10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 1 606
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 1 606
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	79 474 532
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	79 866 138
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	79 866 138
Bevételek Összesen:			92 1 26 606

”

.

5. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 548 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	417 500
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 195 500
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 856 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	570 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 370 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 796 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 991 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 721 984
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	81 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	5 835 805
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 916 805
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	405 000
28	Közüzemi díjak	K331	4 745 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 480 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 075 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 490 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 022 602
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 624 591
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 437 193
36	Kiküldetések kiadásai	K341	64 040
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	214 040
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 738 220
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 285 984
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 445 233

44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 469 437
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 442 475
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 404 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 404 000
56	Elvonások és befizetések	K502	208 000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 412 005
66	Tartalékok	K512	141 056 609
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	142 918 614
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 769 496
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 088 459
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 665 154
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	22 563 109
76	Ingatlanok felújítása	K71	14 651 478
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	40 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 101 899
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	18 793 377
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	286 835 059
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 756 310
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	142 044 634
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	148 800 944
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	148 800 944
Kiadások összesen:			435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 173 480
02	Normatív jutalmak	K1102	4 411 200
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 987 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	216 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 750 153
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 537 833
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 352 431
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 017 272
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 369 703
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 907 536
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 561 500

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	210 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	852 014
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 062 014
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 272 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 702 000
28	Közüzem díjak	K331	2 388 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	310 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	75 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 402 750
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 415 750
36	Kiküldetések kiadásai	K341	313 101
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	313 101
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 556 951
43	Egyéb dologi kiadások	K355	125 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 681 951
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 174 816
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	278 720
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 255
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	403 975
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	80 047 827
Kiadások összesen:			80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 487 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	250 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	37 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 224 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	168 500
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	168 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 392 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	988 000

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	245 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	415 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	405 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	415 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 279 195
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	113 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 732 195
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	548 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	568 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 140 195
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	726 429
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 871
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	807 300
76	Ingatlanok felújítása	K71	20 000
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	20 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	51 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	12 378 995
Kiadások összesen:			12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 152 900
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 835 900
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	802 200
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 891 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000

19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	53 951 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 583 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	246 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	20 606 606
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 852 606
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	46 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	246 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 920 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	690 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	740 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 600 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 704 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	734 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	11 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 449 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 177 606
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	93 500
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	230 610
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	90 890
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	415 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	92 126 606
Kiadások összesen:			92 126 606

”

6. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022.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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 905 952	7 340 878	0	2 19 246 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 042 789	0	30 042 789
Közhatalmi bevételek	44 146 293	0	0	44 146 293
Működési bevételek	3 711 000	8 287 814	0	11 998 814
Felhalmozási bevételek	0	10 159 800	0	10 159 800
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	120 041 477	0	0	120 041 477
Összesen:	379 804 722	55 831 281	0	435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022.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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 577 432	0	4 214 082	23 791 514
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	558 145		558 145
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	55 698 168	0	0	55 698 168
Összesen:	75 275 600	558 145	4 214 082	80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2022. 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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 238 755	0	0	1 238 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	544 464	0	544 464
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10 595 776	0	0	10 595 776
Összesen:	11 834 531	544 464	0	12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. 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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12 260 468	0	0	12 260 468
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	79 866 138	0	0	79 866 138
Összesen:	92 126 606	0	0	92 126 606

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2022. 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				
Személyi juttatások	45 824 500	7 167 000	0	52 991 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 964 500	757 484	0	6 721 984
Dologi kiadások	32 161 475	3 281 000	0	35 442 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7 404 000	0	7 404 000
Egyéb működési célú kiadások	142 918 614	0	0	142 918 614
Felhalmozási kiadások		0		0
Beruházások	22 563 109	0	0	22 563 109
Felújítások	18 793 377	0	0	18 793 377
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	148 800 944	0	0	148 800 944
Összesen:	417 026 519	18 609 484	0	435 636 003

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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	57 161 100	0	3 746 436	60 907 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 109 670	0	451 830	8 561 500
Dologi kiadások	9 596 560	0	578 256	10 174 816
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	350 000	0	53 975	403 975
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	75 217 330	0	4 830 497	80 047 827

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2022. 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				
Személyi juttatások	7 392 500	0	0	7 392 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 000	0	0	988 000
Dologi kiadások	3 140 195	0	0	3 140 195
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	807 300	0	807 300
Felújítások	0	51 000	0	51 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	11 520 695	858 300	0	12 378 995

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2022. 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				
Személyi juttatások	53 951 000	0	0	53 951 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 583 000	0	0	7 583 000
Dologi kiadások	30 177 606	0	0	30 177 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	415 000	0	0	415 000
Felújítások	0	0	0	0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Összesen:	92 126 606	0	0	92 126 606

25

„11. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2022. évre

Hónap	Szintér	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
Január	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Február	877 170	6 775 833	4 259 926	11 912 929
Március	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Április	877 170	6 775 833	4 259 926	11 912 929
Május	877 170	6 775 833	4 259 925	11 912 928
Június	877 170	6 775 833	4 270 656	11 923 659
Július	877 170	6 775 833	4 270 656	11 923 659
Augusztus	877 171	6 775 833	4 270 656	11 923 660
Szeptember	1 301 671	7 515 334	4 395 906	13 212 911
Október	1 301 671	7 515 334	4 395 906	13 212 911
November	328 439	5 118 600	4 694 557	10 141 596
December	328 439	5 118 600	4 694 557	10 141 596
Összesen	10 277 581	79 474 532	52 292 521	1 42 044 634

”

„13. melléklet

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2022. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Nyitó pénzkészlet:	94 542	130 753	123 219	142 696	143 831	138 083	128 279	121 252	115 467	127 528	115 111	11 664	8
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	11 923	11 923	11 923	13 213	13 213	13 912	6 372	142 044
Támogatásértékű bevétel	17 921	17 921	17 921	49 656	17 921	17 960	17 960	17 960	21 150	21 150	23 219	33 581	274 320
Közhatalmi bevétel	17	17	19 667	17	17	17	17	17	19 666	16	16	4 662	44 146
Működési bevétel	1 537	1 537	1 537	1 537	1 537	1 560	1 560	1 560	2 384	2 385	2 879	5 349	25 362
Felhalmozási bevétel	0	0	9 138	0	0	0	0	0	0	0	0	1 022	10 160
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	43 744	0	0	0	73 391	0	0	0	0	0	0	7 022	124 157
Bevételek összesen	75 132	31 388	60 176	63 123	104 779	31 460	31 460	31 460	56 413	36 764	40 026	58 008	620 189
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	14 126	14 126	14 126	15 628	14 126	14 260	14 260	14 260	14 947	14 947	15 218	15 219	175 243
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 911	1 911	1 911	1 911	2 121	1 932	1 933	1 933	2 039	2 039	2 106	2 107	23 854
Dologi kiadások	6 277	6 277	6 277	6 277	6 277	6 093	6 093	6 093	9 070	9 070	5 565	5 566	78 935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	783	784	784	783	784	784	783	784	284	284	284	283	7 404
Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	146	146	1 923	21 711	71 541	147	147	-1 695	147	147	-603	49 162	142 919
Beruházások	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	2 146	2 146	2 146	2 851	7 680	0	0	24 189
Felújítások	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	3 429	634	1 233	1 233	1 233	1 439	838	18 844
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	12 473	12 491	12 491	13 781	13 781	14 480	6 939	148 801
Kiadások összesen	38 921	38 922	40 699	61 988	110 527	41 264	38 487	37 245	44 352	49 181	38 489	80 114	620 189
Záró pénzkészlet:	130 753	123 219	142 696	143 831	138 083	128 279	121 252	115 467	127 528	115 111	116 648	94 542	8

”

Általános indokolás

A Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2022. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 410.786 eFt

Októberi felmérés és kiegészítő támogatások eredményeképpen

- Önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatása előirányzatot növeltük +106 eFt
- Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +137 eFt
- Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatot növeltük +895 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előir. növeltük	+10.188 eFt
Egyéb működési célú támogatás előirányzatát csökkentettük (közfogl)	-900 eFt
Iparüzési adóbevételek előir. növeltük	+4.646 eFt
Működési bevételek előirányzatát (klt ért., tul. bevételek, ÁFA) növeltük	+743 eFt
A kamatbevételek előirányzatát növeltük	+991 eFt
Tárgyi eszközök értékesítése előir. növeltük	+1.022 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések előir. növeltük	+7.022 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 435.636 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 410.786 eFt

Saját hatáskörben történt módosítások:

- A személyi juttatások, közüzemi díjak és intézményfinanszírozás javára átcsoportosítottunk a tartalékból 1.175 eFt-ot.

A teljesítésekhez igazodva:

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-900 eFt
Személyi juttatások járulécai előirányzatát csökkentettük	-400 eFt
Működési anyagok beszerzési előirányzatát csökkentettük	-1.000 eFt
A szolgáltatási kiadások (karbantartás, szakmai szolg.) előirányzatát csökkentettük	-1.800 eFt
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát csökkentettük	-1.500 eFt
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzatát csökkentettük	-2.000 eFt
Beruházások előirányzatát csökkentettük	-9.000 eFt
Felújítások előirányzatát csökkentettük	-600 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Hivatal)	-800 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Óvoda)	-5.394 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Szintér)	-1.946 eFt
A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük	+42.290 eFt
A felhalmozási célú általános tartalék előirányzatát növeltük	+7.900 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege: 435.636 eFt

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 81.186 eFt

Balotaszállás:

2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

- A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 517 eFt-ot, a szolgáltatások között 40 eFt-ot.
- Az Egyéb működési célú támogatások előirányzatát növeltük +337 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Működési bevételek előirányzatát (szolgáltatások) növeltük	+27 eFt
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+15 eFt
Az egyéb működési bevételek előirányzatát csökkentettük	-379 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük	-800 eFt

összeggel.

Zsana:

A teljesítésekhez igazodva:

Egyéb működési célú támogatás előirányzatát csökkentettük (támogatás önkorm-tól)	-400 eFt
Működési bevételek előirányzatát (szolgáltatások) növeltük	+10 eFt

Kamatbevételek előirányzatát növeltük +52 eFt
összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 80.048 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 81.186 eFt

Balotaszállítás:

A teljesítésekhez igazodva:

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük -100 eFt

Dologi kiadások (informatika, közüzem, ÁFA) előirányzatát csökkentettük -700 eFt

összeggel.

Zsana:

A teljesítésekhez igazodva:

Dologi kiadások (közüzem, ÁFA) előirányzatát csökkentettük -338 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 80.048 eFt

A 4. §-hoz

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 95.926 eFt

Saját hatáskörben történt módosítások:

Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük +601 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Működési bevételek előirányzatát (vendég étkeztetés, bérleti díjak) növeltük +142 eFt

Ellátási díjak előirányzatát növeltük +842 eFt

Kamatbevételek előirányzatát növeltük +11 eFt

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük -5.395 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 92.127 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 95.926 eFt

Saját hatáskörben történt módosítások:

Kommunikációs szolgáltatások előirányzatát növeltük +1 eFt

Élelmezési anyagok előirányzatát növeltük +600 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük -1.500 eFt

Személyi juttatások járulécai előirányzatát csökkentettük -500 eFt

Dologi kiadások (működési anyag, közüzem, szolgáltatások, ÁFA) előirányzatát csökkentettük -2.300 eFt

Beruházások előirányzatát csökkentettük -100 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 92.127 eFt

Az 5. §-hoz

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 14.309 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Működési bevételek előirányzatát (bérleti díjak, kamatbevételek) növeltük +16 eFt

Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük -1.946 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 12.379 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 14.309 eFt

A teljesítésekhez igazodva:

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük -60 eFt

Személyi juttatások járulécai előirányzatát csökkentettük -70 eFt

Dologi kiadások (működési anyag, közüzem, szolgáltatások, ÁFA) előirányzatát csökkentettük -1.800 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 12.379 eFt

