

**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 egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az önállóan működő intézmények vezetőivel megtörtént az intézmények költségvetésének egyeztetése, amelyet alábbiak szerint terjeszték be.

**Az előterjesztés mellékletei**

1. számú melléklet: az önkormányzat 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

Balotaszállás, 2023. február 17.

Husza István sk.  
polgármester

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



			Ft-ban
	Összes tervezett kiadás	Tervezett saját bevételek	Balotaszállás Községi Önkormányzat által átadott támogatás saját forrásból
Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér	15 869 700	912 000	10 410 510
Balotaszállási Napköziothonos Óvoda	111 395 500	14 200 000	20 079 435
Közös Önkormányzati Hivatal Balota	46 756 880	373 916	19 226 053
Közös Önkormányzati Hivatal Zsana	40 054 000	26 956 921	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	86 810 880	27 330 837	19 226 053
OSSZESEN	214 076 080	42 442 837	49 715 998

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.
<b>BEVÉTELEK</b>													
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 835</b>	<b>35 781</b>	<b>47 031</b>	<b>94 381</b>	<b>36 782</b>	<b>47 032</b>	<b>35 783</b>	<b>35 784</b>	<b>47 034</b>	<b>35 783</b>	<b>35 783</b>	<b>47 033</b>	<b>594 042</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 268</b>	<b>49 272</b>	<b>49 273</b>	<b>49 273</b>	<b>49 273</b>	<b>49 274</b>	<b>49 275</b>	<b>49 275</b>	<b>51 332</b>	<b>49 275</b>	<b>49 276</b>	<b>49 976</b>	<b>594 042</b>

## Feljegyzés

Készült: 2023. január 31-én a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2023. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>1</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda** 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendelettervezet.

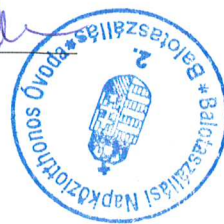
A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda Intézményvezetője a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja.

Kmft.



jegyző

Intézményvezető



<sup>1</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet 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.



## Feljegyzés

Készült: 2023. január 31-én a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2023. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>2</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér** 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendelettervezet.

A Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér Intézményvezetője a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja.

Kmft.

  
jegyző



  
Intézményvezető



---

<sup>2</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet 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.

## Feljegyzés

Készült: 2023. január 31-én a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2023. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>3</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal** 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendelettervezet.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Vezetője a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, elfogadásra javasolja.

Kmft.



Gazdasági vezető



Jegyző - Hivatalvezető



<sup>3</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet 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.

# **Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) 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, előadóművészeti 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 szolgál
  - 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 Szintér költségvetése**

### **8. §**

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 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 Szintér 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 Unió 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 2023. 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 takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője felelős.

(4) Az Önkormányzat e rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület 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 Községi Szintér 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. február 28-án lép hatályba.

### **19. §**

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

*1. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez*

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. 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	204 937 011	56 900 000	261 837 011
Közhatalmi bevétel	46 840 000		46 840 000
Működési bevétel	10 834 000,0		10 834 000
Felhalmozási bevétel		2 000 000,0	2 000 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	26 699 704	31 754 735	58 454 439
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
<i>Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel</i>			0
Összesen	289 310 715	90 654 735	379 965 450
	379 965 450		379 965 450

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	59 480 043	0	59 480 043
Támogatásértékű bevétel	25 340 837	0	25 340 837
Közhatalmi bevétel	0		0
Működési bevétel	390 000		390 000
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	1 600 000	0	1 600 000
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
Összesen	86 810 880	0	86 810 880
	86 810 880		86 810 880

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2023. évi költségvetési bevételek

A	B	C	D
Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	14 957 700	0	14 957 700
Támogatásértékű bevétel	0		0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	912 000		912 000
Felhalmozási bevétel		0	0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0



Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
<b>Összesen</b>	<b>15 869 700</b>	<b>0</b>	<b>15 869 700</b>
	<b>15 869 700</b>		<b>15 869 700</b>

#### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételek

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>Mind össz.</b>
	<b>Műk.</b>	<b>Felh.</b>	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ból)	97 195 500	0	97 195 500
Támogatásértékű bevétel			0
Közhatalmi bevétel			0
Működési bevétel	14 200 000		14 200 000
Felhalmozási bevétel			0
Átvett pénzeszköz			0
Előző évi maradvány átvétele	0		0
Kölcsön			0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
<b>Összesen</b>	<b>111 395 500</b>	<b>0</b>	<b>111 395 500</b>
	<b>111 395 500</b>		<b>111 395 500</b>

2. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	53 707 066		53 707 066
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 083 989		7 083 989
Dologi kiadások	37 840 468		37 840 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000		8 500 000
Egyéb működési célú kiadások	3 324 104	0	3 324 104
<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
Beruházások		65 358 236	65 358 236
Felújítások		25 296 499	25 296 499
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás	178 855 088	0	178 855 088
<b>Összesen</b>	<b>289 310 715</b>	<b>90 654 735</b>	<b>379 965 450</b>
	<b>379 965 450</b>		<b>379 965 450</b>

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	63 917 080		63 917 080
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 668 800		8 668 800
Dologi kiadások	14 075 000		14 075 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0
Beruházások		150 000	150 000
Felújítások		0	0
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
<b>Összesen</b>	<b>86 660 880</b>	<b>150 000</b>	<b>86 810 880</b>
	<b>86 810 880</b>		<b>86 810 880</b>

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	8 900 300		8 900 300
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 103 000		1 103 000
Dologi kiadások	5 090 400		5 090 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
<i>ebből tartalék</i>			0

Beruházások		478 000	478 000
Felújítások		298 000	298 000
Kormányzati beruházások			0
Lakástámogatás			0
Lakásépítés			0
Egyéb felhalmozási kiadások			0
Finanszírozási kiadás			
Összesen	15 093 700	776 000	15 869 700
	15 869 700		15 869 700

#### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.	
Személyi juttatások	63 833 500		63 833 500
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 656 000		8 656 000
Dologi kiadások	38 548 000		38 548 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
<i>ebből tartalék</i>			-
Beruházások		358 000	358 000
Felújítások		-	-
Kormányzati beruházások			-
Lakástámogatás			-
Lakásépítés			-
Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
Finanszírozási kiadás			
Összesen	111 037 500	358 000	111 395 500
	111 395 500		111 395 500



3. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. 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	53 707 066	0	53 707 066
Támogatásértékű bevétel	204 937 011	56 900 000	261 837 011	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 083 989	0	7 083 989
Közhatalmi bevétel	46 840 000	0	46 840 000	Dologi kiadások	37 840 468	0	37 840 468
Működési bevétel	10 834 000	0	10 834 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	8 500 000
Felhalmozási bevétel	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 324 104	0	3 324 104
Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	26 699 704	31 754 735	58 454 439	Beruházások	0	65 358 236	65 358 236
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	25 296 499	25 296 499
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	178 855 088	0	178 855 088
Összesen	289 310 715	90 654 735	379 965 450	Összesen	289 310 715	90 654 735	379 965 450
	379 965 450		379 965 450		379 965 450		379 965 450
				Működési egyenleg	0		
				Felhalmozási egyenleg	0		

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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)	59 480 043	0	59 480 043	Személyi juttatások	63 917 080	0	63 917 080
Támogatásértékű bevétel	25 340 837	0	25 340 837	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 668 800	0	8 668 800
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	14 075 000	0	14 075 000

Működési bevétel	390 000	0	390 000	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	1 600 000	0	1 600 000	Beruházások	0	150 000	1 50 000
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	86 810 880	0	86 810 880	Összesen	86 660 880	150 000	86 810 880
	86 810 880		86 810 880		86 810 880		86 810 880
				Működési egyenleg	150 000		
				Felhalmozási egyenleg	-150 000		

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi költségvetési mérlege közigazgatási 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)	14 957 700	0	14 957 700	Személyi juttatások	8 900 300	0	8 900 300
Támogatásértéktű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 103 000	0	1 103 000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	5 090 400	0	5 090 400
Működési bevétel	912 000	0	912 000	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	0	0	0	Beruházások	0	478 000	478 000
Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	298 000	298 000
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	15 869 700	0	15 869 700	Összesen	15 093 700	776 000	15 869 700
	15 869 700		15 869 700		15 869 700		15 869 700
				Működési egyenleg	776 000		
				Felhalmozási egyenleg	-776 000		

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. 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)	97 195 500	-	97 195 500	Személyi juttatások	63 833 500	-	63 833 500
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 656 000	-	8 656 000
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	38 548 000	-	38 548 000
Működési bevétel	14 200 000	-	14 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
Előző évi maradvány átvétele	-	-	-	Beruházások	-	358 000	358 000
Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
				Kormányzati beruházások	-	-	-
				Lakástámogatás	-	-	-
				Lakásépítés	-	-	-
				Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadás	-	-	-
Összesen	111 395 500	-	111 395 500	Összesen	111 037 500	358 000	111 395 500
	111 395 500		111 395 500		111 395 500		111 395 500
				Működési egyenleg	358000		
				Felhalmozási egyenleg	-358000		



1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 418 027
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49 229 480
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	23 648 870
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22 941 315
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 547 190
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>176 784 882</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 152 129
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>204 937 011</b>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	56 900 000
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>56 900 000</b>
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>45 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	140 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>46 840 000</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	550 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 056 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 728 000
41	Kamatbevételek	B408	2 000 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>10 834 000</b>
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>2 000 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>321 511 011</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 254 439
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>58 254 439</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	200 000

18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	58 454 439
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	58 454 439
Bevételek Összesen:			379 965 450

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 340 837
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>25 340 837</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	285 000
41	Kamatbevételek	B408	75 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	30 000
45	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>390 000</b>
60	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>25 730 837</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 600 000
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>1 600 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	59 480 043
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	61 080 043
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	61 080 043
Bevételek Összesen:			86 810 880

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000
41	Kamatbevételek	B408	12 000
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>912 000</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>912 000</b>
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	14 957 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	14 957 700
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	14 957 700
Bevételek Összesen:			15 869 700

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000

38	Ellátási díjak	B405	10 1 00 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 970 000
41	Kamatbevételek	B408	30 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>14 200 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>14 200 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 195 500
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>97 195 500</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>97 195 500</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>111 395 500</b>

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 176 000
06	Jubileumi jutalom	K1106	520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	642 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>34 758 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 155 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	846 066
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 948 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>18 949 066</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>53 707 066</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 083 989</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	108 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	6 170 623
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 278 623</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>362 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 500 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 350 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	205 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 676 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 890 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 861 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 202 649
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 408 535
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>22 093 184</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	872 441
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>902 441</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 724 220



40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	980 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 204 220</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>37 840 468</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>8 500 000</b>
56	Elvonások és befizetések	K502	430 564
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 633 540
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>3 324 104</b>
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 216 968
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 214 398
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 886 870
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>65 358 236</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	19 939 763
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 356 736
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>25 296 499</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>201 110 362</b>
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 221 845
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	171 633 243
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>178 855 088</b>
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>178 855 088</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>379 965 450</b>

## 2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 130 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 001 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 163 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	414 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	914 080
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>63 622 080</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	295 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>295 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>63 917 080</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 668 800</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	240 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	755 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>995 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 090 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 698 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 150 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	125 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 670 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>7 293 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 546 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	51 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 597 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>14 075 000</b>
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	20 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>150 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>86 810 880</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>86 810 880</b>

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 507 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	800 000

10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>8 427 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	473 300
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>473 300</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>8 900 300</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 103 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	185 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	400 000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>585 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>430 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	282 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 000 000
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>2 995 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 050 400
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 070 400</b>

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>5 090 400</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	
66	Tartalékok	K512	0
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	415 100
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 900
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>478 000</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	235 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>298 000</b>

81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>15 869 700</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>15 869 700</b>

## 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

So r- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előírá nyzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 266 000
02	Normatív jutalmak	K1102	-
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	907 500
08	Ruházati költségterítés	K1108	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	-
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	290 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>63 763 500</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnAO fizetett juttatások	K122	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	70 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>70 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>63 833 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 656 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	22 290 000
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>22 630 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>335 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	-
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 480 000
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	550 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000



30	Bérleti és lízing díjak	K333	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>8 180 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
37	Reklám- és propaganda Kiadások	K342	
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 363 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 373 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>38 548 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	

66	Tartalékok	K512	-
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 000
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>358 000</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	-
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	LAOástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>111 395 500</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnAO	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	

<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>111 395 500</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete  
intézményenként**

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszámadatok
<b>Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal</b> Balotaszállás székhely:	5 fő köztisztviselő TM. 2 fő köztisztviselő RM. (heti 32 óra) 2 fő köztisztviselő RM. (4 óra)	4,42 1,47 1,00 <b>6,89</b>
Zsana kirendeltség:	4 fő köztisztviselő TM. 1 fő köztisztviselő RM. (4 óra) 2 fő köztisztviselő RM. (heti 8 óra) 1 fő tartós távolléten	4,00 0,50 0,53 0,00 <b>5,03</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>11,92</b>
<b>Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda</b>	11 fő közalkalmazott TM. 1 fő közalkalmazott RM. (4 óra) 4 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM (4 óra) (10 hónap) 3 fő tartós távolléten	10,33 0,50 4,00 0,40 0,00 <b>15,23</b>
<b>Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér</b>	2 fő Mt. TM.	2,00 <b>2,00</b>
<b>Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat:</b> Védőnői Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő Mt. RM (4 óra)	0,50 0,50
Tanyagondnoki Szolgálat	2 fő közalkalmazott TM.	2,00
Szennyvízkezelés	1 fő Mt. TM. 1 fő Mt. RM. (4 óra)	1,00 0,50
Zöldterület-kezelés	1 fő közalkalmazott TM. 1 fő Mt. TM	0,33 0,67
Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő Mt. RM. (4 óra) 1 fő polgármester TM. 1 fő alpolgármester 5 fő képviselő	0,50 1,00 1,00 5,00
Város- és községgazd.	1 fő Mt. TM	1,00
Közfoglalkoztatás	6 fő Mt. TM. (3 hónap) 5 fő Mt. TM. (9 hónap)	1,50 3,75 <b>19,25</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Megnevezés</b>	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)	Önkorm. Hozzájárulása
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)	57 600 000	57 600 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>57 600 000</b>	<b>57 600 000</b>	<b>0</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:									
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje				kötelezettség összesen (E Ft)				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Össz:
									0
									0
Összesen					0	0	0	0	
A figyelembe vehető saját bevételek:									
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége				Bevétel összege (E Ft)				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Helyi adó bevétel	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	Márc, szept.	46 700	46 700	46 700	46 700	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	140	140	140	140	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Március	folyamatos	folyamatos	folyamatos	2 000	1 000	1 000	1 000	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	8 294	8 294	8 294	8 294	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									
Átvett pénzeszközök									
Összesen					57 134	56 134	56 134	56 134	
2021. évben elfogadottaktól való eltérések okai:									
Helyi adó bevétel	Magasabb összegű iparüzési adó bevétel realizálódása.								
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	Nincs eltérés.								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Egyszeri tárgyi eszköz értékesítés.								
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	Szolgáltatások bevételei áremelkedése miatt magasabb összegű bevételek várhatóak.								
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									
Átvett pénzeszközök									



**Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2023. évben**

Megnevezés					
	2021	2022	2023	2024	Projekt összesen
<b>Működési célú feladatok:</b>		0			
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év)		7 075 522	1 238 027		<b>8 313 549</b>
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2023. év)			8 021 349	1 740 000	<b>8 021 349</b>
Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartálykocsi		0	238 130		<b>238 130</b>
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása			988 169		<b>988 169</b>
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)			700 000		<b>700 000</b>
<b>Működési célú feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 075 522</b>	<b>11 185 675</b>	<b>1 740 000</b>	<b>20 001 197</b>
<b>Felhalmozási célú feladatok:</b>					
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év)		1 372 000	0		<b>1 372 000</b>
Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartálykocsi		8 556 626	351 659		<b>8 908 285</b>
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása		330 000	24 396 499		<b>24 726 499</b>
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)		744 451	56 155 550		<b>56 900 001</b>
<b>Felhalmozási célú feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 003 077</b>	<b>80 903 708</b>	<b>0</b>	<b>91 906 785</b>
<b>Több éves kihatással járó döntések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 078 599</b>	<b>92 089 383</b>	<b>1 740 000</b>	<b>111 907 982</b>

10. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. 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
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 489 482	8 447 529	0	204 937 011
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 900 000	0	56 900 000
B3	Közhatalmi bevételek	46 840 000	0	0	46 840 000
B4	Működési bevételek	3 744 000	7 090 000	0	10 834 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	58 454 439	0	0	58 454 439
	Összesen:	305 527 921	74 437 529	0	379 965 450

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 291 921	0	48 916	25 340 837
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	390 000	0		390 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	61 080 043	0	0	61 080 043
	Összesen:	86 761 964	0	48 916	86 810 880

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2023. 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
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	912 000	0	912 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	14 957 700	0	0	14 957 700
	<b>Összesen:</b>	14 957 700	912 000	0	15 869 700

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	14 200 000	0	0	14 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	97 195 500	0	0	97 195 500
	<b>Összesen:</b>	111 395 500	0	0	111 395 500

5. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	46 187 066	7 520 000	0	53 707 066
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 989	469 000	0	7 083 989
K3	Dologi kiadások	35 359 468	2 481 000	0	37 840 468
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 500 000	0	8 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 324 104	0	0	3 324 104
	<b>Felhalmozási kiadások</b>		0		0
K6	Beruházások	65 358 236	0	0	65 358 236
K7	Felújítások	25 296 499	0	0	25 296 499
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	178 855 088	0	0	178 855 088
	<b>Összesen:</b>	360 995 450	18 970 000	0	379 965 450

6. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	<b>Kiadások összesen (eFt)</b>
--	-------------------------	--	--	--	--------------------------------

	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	63 735 000	0	182 080	<b>63 917 080</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 000	0	36 800	<b>8 668 800</b>
K3	Dologi kiadások	13 884 000	0	191 000	<b>14 075 000</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	150 000	0	0	<b>150 000</b>
K7	Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	Összesen:	86 401 000	0	409 880	<b>86 810 880</b>

7. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	8 900 300	0	0	<b>8 900 300</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 000	0	0	<b>1 103 000</b>
K3	Dologi kiadások	5 090 400	0	0	<b>5 090 400</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	478 000	0	<b>478 000</b>
K7	Felújítások	0	298 000	0	<b>298 000</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	Összesen:	15 093 700	776 000	0	<b>15 869 700</b>

8. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	63 833 500	0	0	<b>63 833 500</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 656 000	0	0	<b>8 656 000</b>
K3	Dologi kiadások	38 548 000	0	0	<b>38 548 000</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>

K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	358 000	0	0	358 000
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K 9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
	Összesen:	111 395 500	0	0	111 395 500

**Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2023. évre**

Hónap	Szintér	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
Január	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Február	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Március	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Április	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Május	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Június	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Július	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Augusztus	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Szeptember	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Október	1 246 475	8 099 625	4 956 671	14 302 771
November	1 246 475	8 099 625	4 956 671	14 302 771
December	1 246 475	8 099 625	4 956 671	14 302 771
<b>Összesen</b>	<b>14 957 700</b>	<b>97 195 500</b>	<b>59 480 043</b>	<b>1 71 633 243</b>



**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatások tervezett adatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege (Ft)</b>
1	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>0</b>
2	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>0</b>
3	<b>Helyi adó kedvezmények:</b>	
4	Magánszemélyek kommunális adó	449 200
5	Vállalkozók kommunális adó	0
6	Iparüzési adó	0
7	Pótlék	0
8	Bírság	0
9	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
10	<b>Helyi adó kedvezmények összesen:</b>	<b>449 200</b>
11	<b>Helyi adó mentességek:</b>	
12	Magánszemélyek kommunális adó	255 000
13	Vállalkozók kommunális adó	0
14	Iparüzési adó	0
15	Pótlék	0
16	Bírság	0
17	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
18	<b>Helyi adó mentességek összesen:</b>	<b>255 000</b>
19	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	
20	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat helyiség bérlet	15 840
21	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala ügysegéd helyiség bérlet	15 840
22	Polgárőrség helyiség bérlet	48 396

2 3	Rendőrségi Körzeti Megbízott helyiség bérlet	23 760
2 4	Lakás és helyiségbérlet mentességek pályázati kötelezettség miatt	520 320
2 5	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:</b>	<b>624 156</b>
2 6	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>0</b>
2 7	<b>Közvetett támogatások Összesen:</b>	<b>1 328 356</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2023. évi likviditási terve**

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>Nyitó pénzkészlet:</b>	<b>135 956</b>	<b>182 523</b>	<b>169 032</b>	<b>166 790</b>	<b>211 898</b>	<b>199 407</b>	<b>197 165</b>	<b>183 673</b>	<b>170 182</b>	<b>165 884</b>	<b>152 392</b>	<b>138 899</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>													
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
Támogatásértéktű 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 835</b>	<b>35 781</b>	<b>47 031</b>	<b>94 381</b>	<b>36 782</b>	<b>47 032</b>	<b>35 783</b>	<b>35 784</b>	<b>47 034</b>	<b>35 783</b>	<b>35 783</b>	<b>47 033</b>	<b>594 042</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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 (tartalék)	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 268</b>	<b>49 272</b>	<b>49 273</b>	<b>49 273</b>	<b>49 273</b>	<b>49 274</b>	<b>49 275</b>	<b>49 275</b>	<b>51 332</b>	<b>49 275</b>	<b>49 276</b>	<b>49 976</b>	<b>594 042</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>182 523</b>	<b>169 032</b>	<b>166 790</b>	<b>211 898</b>	<b>199 407</b>	<b>197 165</b>	<b>183 673</b>	<b>170 182</b>	<b>165 884</b>	<b>152 392</b>	<b>138 899</b>	<b>135 956</b>	

**Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2023. évi tervezett bevételei és kiadásai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	Nyitó pénzkészlet	40.600 Ft
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
<b>2</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>3</b>		
<b>4</b>		
<b>5</b>		
<b>6</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>8</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>9</b>	Hulladékgazdálkodási feladatok	40.600 Ft
<b>10</b>		
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>13</b>		
<b>14</b>		
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>40.600 Ft</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi beruházásai, felújításai**

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
<b>Balotaszállás Községi Önkormányzat</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Informatikai eszközök (Routerek, szünetmentesek)	40 000	0	40 000
Egyéb tárgyi eszközök (elhasználódó eszközök zöldterület, községgazdálkodás, szennyvízszállítás, hirdetőtábla pályázatokhoz)	200 000	54 400	254 400
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat	44 216 968	11 938 582	56 155 550
Szennyvízes tartálykocsi (MFP-KOEB pályázat) előleg kifizetése 2022-ben megtörtént, 2023-ban fenmaradó kiadás	276 897	74 762	351 659
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>44 733 865</b>	<b>12 067 744</b>	<b>56 801 609</b>
<b>Felújítások</b>			
Ingatlanfelújítási terv orvosi lakás (MFP-SZLOSZL/2022)	19 209 842	5 186 657	24 396 499
Ingatlanfelújítási terv Óvoda (TOP PLUSZ pályázat)	629 921	170 079	800 000
Sportpálya kút felújítás	100 000	0	100 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>19 939 763</b>	<b>5 356 736</b>	<b>25 296 499</b>
<b>Balotaszállási Községi Önkormányzati Hivatal Balotaszállás</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Informatikai eszközök	50 000	0	50 000
Irodaszékek	80 000	20 000	100 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Községi Önkormányzati Hivatal Zsana</b>			
<b>Beruházások:</b>			
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Klíma a konyhára	200 000	54 000	254 000
Wifi jelerősítő, router, szünetmentes	40 000	0	40 000
Nagyobb értékű játékok, elhasználódó eszközök cseréje	50 000	14 000	64 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>290 000</b>	<b>68 000</b>	<b>358 000</b>
<b>Felújítások</b>			

<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	315 100	15 900	331 000
Könyvek (érdekeltségnövelő támogatásból)	0	0	0
Informatikai eszközök (szünetmentes, egér, router)	20 000	0	20 000
Hűtőszekrény	100 000	27 000	127 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>435 100</b>	<b>42 900</b>	<b>478 000</b>
<b>Felújítások</b>			
Villanyszerelés	235 000	63 000	298 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>235 000</b>	<b>63 000</b>	<b>298 000</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi szociális ellátásai, támogatásai**

kód	Megnevezés	Ft
K48 -16	Köztemetés	200 000
K48 -1711	Telep.-i tám. /Lakhatási támogatás	1 300 000
K48 -1712	Telep.-i tám. /Gyógyszer támogatás	200 000
K48 -1721	Rendk.telep.-i tám / Eseti krízis támogatás	600 000
K48 -1722	Rendk.telep.-i tám / Temetési támogatás	500 000
K48 -1723	Rendk.telep.-i tám / Isk. kezdési támogatás	2 000 000
K48 -1724	Rendk.telep.-i tám / Óvoda kezdési támogatás	500 000
K48 -1725	Rendk.telep.-i tám / Gyermek születési támogatás	800 000
K48 -1726	Rendk.telep.-i tám / Téli tüzelő pénzbeli támogatás	1 000 000
K48 -1727	Rendk.telep.-i tám / Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 400 000
	<b>Összesen</b>	<b>8 500 000</b>



## Végső előterjesztői indokolás

### **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 utóbbtól 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 előirányzathoz tartozó 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 m<sup>3</sup> 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 előirányzathoz tartozó 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 előirányzathoz tartozó 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 iparüzési adó kiesése miatti támogatást. Az polgármester illetmény támogatása beépült a B111 rovat támogatásai közé, az iparüzési adó támogatása pedig megszűnt, mivel az iparüzési 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 típusú adóbevételek

- Kommunális adó 1.700 eFt

Termékek és szolgáltatások adóbevételei

- Iparüzési 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 továbbszámolt 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, bérén 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 tervezendők 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 elszámolásából adódó kifizetések és a tartalékok tervezendők 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 tervezendők 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 tervezendők 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 Szintér	15.870 eFt
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	111.396 eFt

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

**Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv**

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

### **Többséves kihatással járó döntések**

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

### **Közvetett támogatások**

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

A határozat-tervezet mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2022 és 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve kerültek megállapításra.

