

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2023. (VIII.....) rendelet-tervezetének elfogadása a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2023. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására teszek javaslatot.

(eFt)	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 05.24.	2. sz. Módosítás 08.28.	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	379 965	131 027	21 428	532 420
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér	15 870	100	1 670	17 640
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	111 395	7 178	635	119 208
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	86 812	1 791	759	89 362
Összesen:	594 042	140 096	24 492	758 630

Balotaszállás, 2023. augusztus 23.


Huszta István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő–testülete által a Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításához

I.

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

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

II.

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete módosításának várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Balotaszállás Községi Önkormányzatnak bevételi és kiadási főösszege 758 630 305 Ft.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

A Tervezet 2023. évet érintően szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

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

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

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

Balotaszállás, 2023. augusztus 23.

**Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelete**

**A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

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

1. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 758 630 305 Ft-ban
 - aa) működési 632 884 439 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 125 745 866 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 758 630 305 Ft-ban
 - ba) működési 630 172 839 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 128 457 466 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 2.711.600 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -2.711.600 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 187 642 704 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 147.981.103 Ft-ban
- c) a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) hiány belső finanszírozására szolgáló
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 115.256.824 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 32.724.279 Ft
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Ft
 - ac) betét visszavonása 0 Ft
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 Ft
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 Ft.”

2. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 407 252 926 Ft működési bevétellel és
- b) 125 166 866 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 407 252 926 Ft működési kiadással és
- b) 125 166 866 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 88 783 640 Ft működési bevétellel,
- b) 579 000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 88 783 640 Ft működési kiadással és
- b) 579 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 119 208 100 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) 117 672 500 Ft működési kiadással és
- b) 1 535 600 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 17 639 773 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 16 463 773 Ft működési kiadással és
- b) 1 176 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 93 040 795 Ft
 - ab) felhalmozási 780 001 Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft
 - bb) felhalmozási 1 Ft.”

7. §

(1) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	223 291 119	91 021 587	314 312 706
3	Közhatalmi bevétel	53 840 000		53 840 000
4	Működési bevétel	17 307 800,0		17 307 800
5	Felhalmozási bevétel		2 000 000,0	2 000 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	112 814 007	32 145 279	144 959 286
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel			0
11	Összesen	407 252 926	125 166 866	532 419 792
12		532 419 792		532 419 792

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	60 974 809	0	60 974 809
2	Támogatásértékű bevétel	25 340 837	0	25 340 837
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	480 000		480 000
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 987 994	579 000	2 566 994
8	Kölcsön			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	88 783 640	579 000	89 362 640
11		89 362 640		89 362 640

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

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	16 627 700	0	16 627 700
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	912 000		912 000
5	Felhalmozási bevétel		0 0	
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	100 073	0	100 073
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	17 639 773	0	17 639 773
11		17 639 773		17 639 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	102 818 350	0	102 818 350
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	15 835 000		15 835 000
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	554 750		554 750
8	Kölcsön			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	119 208 100	0	119 208 100
11		119 208 100		119 208 100

”

2. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	55 194 463		55 194 463
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 225 509		7 225 509
3	Dologi kiadások	50 055 549		50 055 549
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000		8 500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	98 634 701	780 002	99 414 703
6	<i>ebből tartalék</i>	93 040 795	780 002	93 820 797
7	Beruházások		25 557 427	25 557 427
8	Felújítások		98 829 437	98 829 437
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	187 642 704	0	187 642 704
15	Összesen	407 252 926	125 166 866	532 419 792
16		532 419 792		532 419 792

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	64 414 247		64 414 247
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 668 800		8 668 800
3	Dologi kiadások	15 700 593		15 700 593
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		579 000	579 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	88 783 640	579 000	89 362 640
15		89 362 640		89 362 640

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	8 970 373		8 970 373
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 103 000		1 103 000
3	Dologi kiadások	6 390 400		6 390 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		878 000	878 000
8	Felújítások		298 000	298 000
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	16 463 773	1 176 000	17 639 773
15		17 639 773		17 639 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	63 841 500		63 841 500

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 656 000		8 656 000
3	Dologi kiadások	45 175 000		45 175 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		1 535 600	1 535 600
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	117 672 500	1 535 600	119 208 100
15		119 208 100		119 208 100

”

3. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet
3. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ból)	0	0	0	Személyi juttatások	55 194 463	0	55 194 463
2	Támogatásértékű bevétel	223 291 119	91 021 587	314 312 706	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 225 509	0	7 225 509
3	Közhatalmi bevétel	53 840 000	0	53 840 000	Dologi kiadások	50 055 549	0	50 055 549
4	Működési bevétel	17 307 800	0	17 307 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	8 500 000
5	Felhalmozási bevétel	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	98 634 701	780 002	99 414 703
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	93 040 795	780 002	93 820 797
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	112 814 007	32 145 279	144 959 286	Beruházások	0	25 557 427	25 557 427
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	98 829 437	98 829 437
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1 0	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0

11					Lakástámogatás	0	0	0
1					Lakásépítés	0	0	0
2								
1					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3								
1					Finanszírozási kiadás	187 642 704	0	187 642 704
4								
1	Összesen	407 252 926	125 166 866	532 419 792	Összesen	407 252 926	125 166 866	532 419 792
5								
1		532 419 792		532 419 792		532 419 792		532 419 792
6								
					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	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind
		Műk.	Felh.	össz.		Műk.	Felh.	össz.
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	60 974 809	0	60 974 809	Személyi juttatások	64 414 247	0	64 414 247
2	Támogatásértékű bevétel	25 340 837	0	25 340 837	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	8 668 800	0	8 668 800
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	15 700 593	0	15 700 593
4	Működési bevétel	480 000	0	480 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 987 994	579 000	2 566 994	Beruházások	0	579 000	579 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				

10					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
12					Lakásépítés	0	0	0
13					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14					Finanszírozási kiadás	0	0	0
15	Összesen	88 783 640	579 000	89 362 640	Összesen	88 783 640	579 000	89 362 640
		89 362 640		89 362 640		89 362 640		89 362 640
					Működési egyenleg	0		
					Felhalmozási egyenleg	0		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	16 627 700	0	16 627 700	Személyi juttatások	8 970 373	0	8 970 373
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 103 000	0	1 103 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	6 390 400	0	6 390 400
4	Működési bevétel	912 000	0	912 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	100 073	0	100 073	Beruházások	0	878 000	878 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	298 000	298 000
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási	0	0	0				

	maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele							
1 0					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	Összesen	17 639 773	0	17 639 773	Összesen	16 463 773	1 176 000	17 639 773
		17 639 773		17 639 773		17 639 773		17 639 773
					Működési egyenleg	1 176 000		
					Felhalmozási egyenleg	-1 176 000		

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.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	102 818 350	-	102 818 350	Személyi juttatások	63 841 500	-	63 841 500
2	Támogatásértéktől bevétele	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 656 000	-	8 656 000
3	Közhatalmi bevétele	-	-	-	Dologi kiadások	45 175 000	-	45 175 000
4	Működési bevétele	15 835 000	-	15 835 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétele	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-

7	Előző évi maradvány átvétele	554 750	-	554 750	Beruházások	-	1 535 600	1 535 600
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradv ány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevéte le	-	-	-				
1 0					Kormányzati beruházások	-	-	-
1 1					Lakástámogatás	-	-	-
1 2					Lakásépítés	-	-	-
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
1 4					Finanszírozási kiadás	-	-	-
1 5	Összesen	119 208 100	-	119 208 100	Összesen	117 672 500	1 535 600	119 208 100
		119 208 100		119 208 100		119 208 100		119 208 100
					Működési egyenleg	1535600		
					Felhalmozási egyenleg	-1535600		

»

4. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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	78 838 247
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 591 129
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	26 844 490
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 119 618
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 427 190
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 426 970
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	79 390
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	200 327 034
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 964 085
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	223 291 119
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	91 021 587
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	91 021 587
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	52 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	52 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	140 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	53 840 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	550 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 008 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 111 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 434 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 204 600
41	Kamatbevételek	B408	4 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	17 307 800
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 000 000

50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	2 000 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	387 460 506
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	144 759 286
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	144 759 286
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	200 000
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	144 959 286
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	144 959 286
Bevételek Összesen:			532 419 792

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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	25 340 837
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	375 000
41	Kamatbevételek	B408	75 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	30 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	480 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	25 820 837
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 566 994
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 566 994
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 974 809
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	63 541 803
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	63 541 803
Bevételek Összesen:			89 362 640

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi 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	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	912 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	912 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 073
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	100 073
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	16 627 700
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	16 727 773
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	16 727 773

Bevételek Összesen:	17 639 773
----------------------------	-------------------

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 600 000
38	Ellátási díjak	B405	10 888 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 317 000
41	Kamatbevételek	B408	30 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 835 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	15 835 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	554 750
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	554 750
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 818 350
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	103 373 100
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	103 373 100
Bevételek Összesen:			119 208 100

”

5. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 742 058
06	Jubileumi jutalom	K1106	520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	642 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 324 058
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 155 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 667 405
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 048 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 870 405
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 194 463
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 225 509
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	108 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	8 463 623
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 571 623
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	362 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	6 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 350 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	205 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 726 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 890 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	4 651 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 996 524
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 812 535
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 631 059
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	640 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	670 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 248 253
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 192 614
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 380 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 820 867
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 055 549
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 500 000
56	Elvonások és befizetések	K502	2 600 366
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 733 540
66	Tartalékok	K512	93 820 797
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	99 414 703
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 105 599
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 960 139
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 451 689
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	25 557 427
76	Ingatlanok felújítása	K71	77 818 454
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 010 983
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	98 829 437
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	344 777 088
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 221 845
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	180 420 859
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	187 642 704
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	187 642 704
Kiadások összesen:			532 419 792

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	55 847 655
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	2 693 592
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64 119 247
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	295 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 414 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 668 800

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	240 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	755 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	995 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 090 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 673 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 813 210
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 447 383
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 798 593
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 626 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	91 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 717 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 700 593
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	104 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	579 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	89 362 640
Kiadások összesen:			89 362 640

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi 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
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000
09	Közlekedési költség térítés	K1109	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 073
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 497 073
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	473 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	473 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 970 373

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 103 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	185 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	430 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	615 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	420 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	430 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	282 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 000 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	40 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 995 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 320 400
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 340 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 390 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	793 719
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64 281
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	878 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	235 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	298 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	17 639 773
Kiadások összesen:			17 639 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 066 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	915 500
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	490 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	63 771 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	70 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	70 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 841 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 656 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	27 427 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 767 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	335 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 430 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	650 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 670 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 863 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 373 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 175 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	773 700
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	311 900
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 535 600
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	119 208 100
	Kiadások összesen:		119 208 100

”

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

Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2023. évben

Megnevezés					
	2021	2022	2023	2024	Projekt össze s n
Működési célú feladatok:		0			
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év)		7 075 522	1 238 027		8 313 549
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2023. év)			8 490 349	1 740 000	10 230 349
Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartálykocsi		0	238 130		238 130
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása			1 013 369		1 013 369
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)			4 734 386		4 734 386
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)			633 504		633 504
Működési célú feladatok összesen	0	7 075 522	16 347 765	1 740 000	25 163 287
Felhalmozási célú feladatok:					
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2022. év)		1 372 000	0		1 372 000
Magyar Falu Program pályázata (MFP-KOEB) Szippantós tartálykocsi		8 556 626	351 659		8 908 285
Magyar Falu Program pályázata (MFP-SZLOSZL) Orvosi szolg. Lakás felújítása		330 000	24 396 499		24 726 499
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)		744 451	52 121 163		52 865 614
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)			38 155 972		
Felhalmozási célú feladatok összesen	0	11 003 077	115 025 293	0	126 028 370

Több éves kihatással járó döntések összesen:	0	18 078 599	131 373 058	1 740 000	151 191 657
---	----------	-----------------------	----------------------------	----------------------	------------------------

”

7. melléklet a 13/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„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
	Költségvetési bevételek				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 470 732	8 820 387	0	223 291 119
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	91 021 587	0	91 021 587
B 3	Közhatalmi bevételek	53 840 000	0	0	53 840 000
B 4	Működési bevételek	5 539 200	11 768 600	0	17 307 800
B 5	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	144 959 286	0	0	144 959 286
	Összesen:	418 809 218	113 610 574	0	532 419 792

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
	Költségvetési bevételek				
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	480 000	0		480 000
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	Finanszírozási bevételek	63 541 803	0	0	63 541 803
	Összesen:	89 313 724	0	48 916	89 362 640

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	Bevételek összesen
--	-------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------

				kapcsolódó bevételek	
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	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	Finanszírozási bevételek	16 727 773	0	0	16 727 773
	Összesen:	16 727 773	912 000	0	17 639 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 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
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	15 835 000	0	0	15 835 000
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	Finanszírozási bevételek	103 373 100	0	0	103 373 100
	Összesen:	119 208 100	0	0	119 208 100

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	47 574 463	7 620 000	0	55 194 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 756 509	469 000	0	7 225 509
K3	Dologi kiadások	46 124 549	3 931 000	0	50 055 549

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 500 000	0	8 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	99 414 703	0	0	99 414 703
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	25 557 427	0	0	25 557 427
K7	Felújítások	98 829 437	0	0	98 829 437
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	187 642 704	0	0	187 642 704
	Összesen:	511 899 792	20 520 000	0	532 419 792

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen (eFt)
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	64 232 167	0	182 080	64 414 247
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 000	0	36 800	8 668 800
K3	Dologi kiadások	15 509 593	0	191 000	15 700 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	579 000	0	0	579 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	88 952 760	0	409 880	89 362 640

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	8 970 373	0	0	8 970 373
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 103 000	0	0	1 103 000
K3	Dologi kiadások	6 390 400	0	0	6 390 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	878 000	0	878 000

K7	Felújítások	0	298 000	0	298 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	16 463 773	1 176 000	0	17 639 773

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K 1	Személyi juttatások	63 841 500	0	0	63 841 500
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 656 000	0	0	8 656 000
K 3	Dologi kiadások	45 175 000	0	0	45 175 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	1 535 600	0	0	1 535 600
K 7	Felújítások	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	119 208 100	0	0	119 208 100

22

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	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Június	1 246 475	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Július	1 246 475	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Augusztus	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
Szeptember	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
Október	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
November	1 580 475	8 802 482	5 196 016	15 578 973
December	1 580 475	8 802 482	5 196 017	15 578 974
Összesen	16 627 700	102 818 350	60 974 809	180 420 859

”

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

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.
Nyitó pénzkészlet:	135 956	182 523	169 032	166 787	211 895	202 103	206 476	192 599	171 887	167 161	153 241	139 324	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	14 302	14 302	14 302	14 303	15 105	15 105	15 105	15 579	15 579	15 579	15 580	15 580	180 421
Támogatásértékű bevétel	19 131	19 131	19 131	76 731	57 441	19 442	19 442	21 841	21 841	21 841	21 841	21 840	339 653
Közhatalmi bevétel	153	154	11 404	153	153	18 403	153	154	11 404	153	153	11 403	53 840
Működési bevétel	2 194	2 194	2 194	2 194	2 829	2 829	2 829	3 454	3 454	3 454	3 455	3 455	34 535
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	88 126	0	0	0	0	0	0	0	148 181
Bevételek összesen	95 835	35 781	47 031	94 381	164 654	55 779	37 529	41 028	52 278	41 027	41 029	52 278	758 630
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	15 863	15 863	15 863	15 863	15 937	15 937	15 937	16 231	16 231	16 232	16 232	16 232	192 421
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 126	2 126	2 129	2 126	2 126	2 126	2 126	2 154	2 154	2 154	2 153	2 153	25 653
Dologi kiadások	7 904	7 904	7 904	7 904	8 910	8 910	8 910	11 655	11 655	11 655	11 655	12 355	117 321
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	123 317	277	277	-26 672	277	277	277	277	99 415
Beruházások	5 525	5 529	5 529	5 529	5 779	5 779	5 779	-34 012	5 779	5 778	5 778	5 778	28 550
Felújítások	1 961	1 961	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	75 495	4 015	1 962	1 962	1 961	99 127
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	14 904	14 904	14 904	14 904	15 707	15 707	15 707	16 181	16 181	16 181	16 181	16 182	187 643
Kiadások összesen	49 268	49 272	49 276	49 273	174 446	51 406	51 406	61 740	57 004	54 947	54 946	55 646	758 630
Záró pénzkészlet:	182 523	169 032	166 787	211 895	202 103	206 476	192 599	171 887	167 161	153 241	139 324	135 956	

22

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

Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Balotaszállás Községi Önkormányzat			
Beruházások:			
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 Útépítés	14 026 859	94 638	14 121 497
Óvodafejlesztési TOP PLUSZ Pályázat Eszközök beszerzése	1 435 197	387 503	1 822 700
Szennyvízes tartálykocsi (MFP-KOEB pályázat) előleg kifizetése 2022-ben megtörtént, 2023-ban fenmaradó kiadás	276 897	74 762	351 659
Sportpálya Szaletli+véssett tábla	310 544	0	310 544
Öntözőberendezés felújítása sportpálya	78 740	21 260	100 000
Beruházások összesen:	16 368 237	632 563	17 000 800
Felújítások			
Ingatlanfelújítási terv orvosi lakás (MFP-SZLOSZL/2022)	19 209 842	5 186 657	24 396 499
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat Útfelújítás	29 920 997	8 078 669	37 999 666
Óvodafejlesztési TOP PLUSZ Pályázat Tetőfelújítás	28 608 875	7 724 397	36 333 272
Sportpálya kút felújítás	78 740	21 260	100 000
Felújítások összesen:	77 818 454	21 010 983	98 829 437
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Balotaszállás			
Beruházások:			
Számítógépek	450 000	0	450 000
Irodabútorok	104 000	25 000	129 000
Beruházások összesen:	554 000	25 000	579 000
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
Beruházások:			
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
Beruházások:			

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Klíma a konyhára beszereléssel	393 700	106 300	500 000
Wifi jelerősítő, router, szünetmentes	40 000	0	40 000
Nagyobb értékű játékok, elhasználódó eszközök cseréje	50 000	14 000	64 000
Óvoda vezető monitor	30 000	0	30 000
Nyomtató konyhára	380 000	102 600	482 600
Lábasok, gázszámoly	330 000	89 000	419 000
Beruházások összesen:	1 223 700	311 900	1 535 600
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Szintér			
Beruházások:			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	315 100	15 900	331 000
Könyvek (érdekeltségnövelő támogatásból)	367 619	18 381	386 000
Informatikai eszközök (szünetmentes, egér, router)	20 000	0	20 000
Hűtőszekrény	111 000	30 000	141 000
Beruházások összesen:	813 719	64 281	878 000
Felújítások			
Villanyszerelés	235 000	63 000	298 000
Felújítások összesen:	235 000	63 000	298 000

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-ban foglaltak alapján Balotaszállás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését érintő bevételi többletek és elmaradások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiadási többletek, és elmaradások továbbá átcsoportosítások miatt a 2023. évi költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására tett javaslatok főbb jellemzői, indoklásai:

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 510.992 eFt

A májusi felmérés eredményeképpen:

- Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatás csökkent -23 eFt
- Önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatás előirányzata növekedett +130 eFt
- Önkormányzatok szociális célú támogatás előirányzata növekedett +148 eFt
- Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatás előirányzata növekedett +7.013 eFt

A májusi felmérés eredménye változást okozott a kiegészítő bértámogatásokban is:

- Önkormányzatok egyes köznev. fel. támogatás előirányzata növekedett +7 eFt
- Önkormányzatok szociális célú támogatás előirányzata növekedett +12 eFt
- Önkormányzatok gyermekétkeztetési célú támogatás előirányzata csökkent -34 eFt

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

- Egyéb műk. célú támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától csökkent -352 eFt
- Szolgáltatások bevételei előirányzata növekedett +1.720 eFt
- Közvetített szolgáltatások bevételei előirányzata növekedett +75 eFt

Pályázatok:

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)

- Egyéb működési célú támogatás (EU-tól) előirányzatát csökkentettük -394 eFt
- Egyéb felhalmozási célú támogatás (EU-tól) előirányzatát növeltük +394 eFt

TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson

- Egyéb működési célú támogatás (EU-tól) előirányzatát növeltük +4.034 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatás (EU-tól) előirányzatát csökkentettük -4.034 eFt

Nyári diákmunka támogatása

Egyéb működési célú támogatások előirányzatot növeltük +373 eFt

Szociális célú tüzelőanyag beszerzésének támogatása

Önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatot növeltük +2.427 eFt

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Önkormányzatok kulturális célú támogatása előirányzatot növeltük +386 eFt

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évi elszám. előirányzatát növeltük +79 eFt

Egyéb működési célú támogatás előirányzatát növeltük +1.832 eFt

Helyi iparüzési adó bevétele előirányzatát növeltük +7.000 eFt

Közvetített szolgáltatások bevételei előirányzata növekedett +635 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 532.420 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 510.992 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások (2023.07.31.):

- Az egyéb anyagok (tüzelőanyag) beszerzése és annak ÁFA-ja valamint a működési tartalékok között átcsoportosítottunk 2.658 eFt-ot a szociális célú tüzelőanyagra vonatkozó szerződés megkötése miatt.

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan a szakmai szolgáltatások és a tartalék között átcsoportosítottunk 159 eFt-ot.

Pályázatok:

MFP-SZLOSZL/2022 3365888122 Orvosi szolgálati lakás felújítása pályázat

A megbízási díjak előirányzatát növeltük +25 eFt

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humáninfrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)

A megbízási díjak előirányzatát növeltük +294 eFt

A személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük +34 eFt

Kommunikációs szolgáltatások előirányzatát növeltük +146 eFt

Beruházások (eszközök beszerzése) előirányzatát növeltük +1.823 eFt

Felújítások (tetőcsere) előirányzatát növeltük +35.533 eFt

Működési célú tartalék előirányzatát csökkentettük -868 eFt

Felhalmozási célú tartalék előirányzatát csökkentettük -36.962 eFt

TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson

A megbízási díjak előirányzatát növeltük	+477 eFt
A személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+56 eFt
Kommunikációs szolgáltatások előirányzatát csökkentettük	-409 eFt
Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük	+118 eFt
Egyéb dologi kiadások (hatósági díj) előirányzatát növeltük	+100 eFt
Fizetendő fordított ÁFA előirányzatát növeltük	+3.693 eFt
Beruházások (útépítés) előirányzatát csökkentettük	-42.034 eFt
Felújítások (útfelújítás) előirányzatát növeltük	+38.000 eFt

Nyári diákmunka támogatása

Törvény szerinti illetmény előirányzatot növeltük	+373 eFt
Járulékok előirányzatot növeltük	+48 eFt

Szociális célú tüzelőanyag beszerzésének támogatása

Egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük (ÁFA-val) szállítási költség	+462 eFt
--	----------

Védőnői szolgálat átadása miatti előirányzat változások:

- Törvény szerinti illetmények előirányzata növekedett	+193 eFt
- Közvetített szolgáltatások kiadásai előirányzata növekedett	+1.022 eFt

Reprezentációs kiadások előirányzatát növeltük	+100 eFt
Egyéb anyag beszerzések (üzemanyag) előirányzatát növeltük	+200 eFt
Villamosenergia szolgáltatás előirányzatát növeltük	+500 eFt
Bérleti díjak kiadásai előirányzatát növeltük	+50 eFt
Egyéb szolgáltatások előirányzatát növeltük	+1.000 eFt
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát növeltük	+430 eFt
Az egyéb dologi kiadások (hatósági díjak) előirányzatát növeltük	+300 eFt
Közvetített szolgáltatások kiadásai előirányzata növekedett	+635 eFt
A beruházások előirányzatát növeltük (vésett tábla)	+20 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal)	+700 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Szintér)	+1.670 eFt
A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük	+13.719 eFt
A felhalmozási célú általános tartalék előirányzatát csökkentettük	-20 eFt

összegekkel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege: 532.420 eFt

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal**Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 88.603 eFt

Balotaszállítás:

Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük +700 eFt

Működési bevételek előirányzatát (szolgáltatások) növeltük +60 eFt

összeggel.

Zsana:

Nem történt változás.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 89.363 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 88.603 eFt

Balotaszállítás:

Gázenergia szolgáltatás előirányzatát növeltük (ÁFA-val) +700 eFt

Közvetített (Továbbszámlázott) szolgáltatások előirányzatát növeltük +60 eFt

összeggel.

Zsana:

Gázenergia szolgáltatás előirányzatát növeltük (ÁFA-val) +380 eFt

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát növeltük +40 eFt

Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük -420 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 89.363 eFt

A 4. §-hoz**Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda****Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 118.573 eFt

Vendég étkeztetés bevételi előirányzatát növeltük +635 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 119.208 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 118.573 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.05.31.):

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 100 eFt betegszabadságok miatt.

Élelmezési anyagok beszerzése előirányzatot növeltük	+137 eFt
Béren kívüli juttatások előirányzatát növeltük	+8 eFt
Víz és csatorna szolgáltatás előirányzatát növeltük	+50 eFt
Karbantartások előirányzatát növeltük	+250 eFt
Szakmai szolgáltatások előirányzatát növeltük (mérnöki díjak)	+190 eFt
A Fizetendő ÁFA és az Élelmiszer beszerzés ÁFA között átcsoportosítottunk 500eFt-ot. összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	119.208 eFt

Az 5. §-hoz

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	15.970 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük	+1.284 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük (könyvtári érdekeltségnövelő)	+386 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	17.640 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	15.970 eFt
Gázenergia szolgáltatás előirányzatát növeltük (ÁFA-val)	+1.270 eFt
Beruházások előirányzatát növeltük (könyvtári érdekeltségnövelő)	+386 eFt
Beruházások előirányzatát növeltük	+14 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	17.640 eFt