

Balotaszállás Község Polgármesterétől**Előterjesztés**

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2023. (XI.....) 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.	3. sz. Módosítás 11.27.	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	379 965	131 027	21 428	65 600	598 020
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér	15 870	100	1 670	201	17 841
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	111 395	7 178	635	6 308	125 516
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	86 812	1 791	759	4 123	93 485
Összesen:	594 042	140 096	24 492	76 232	834 862

Balotaszállás, 2023. november 20.

Husza 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 834 862 305 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 indokoltá.

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. november 20.

**Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 29.)
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 834 862 305 Ft-ban
 - aa) működési 709 116 439 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 125 745 866 Ft-ban
 - b) kiadási főösszegét 834 862 305 Ft-ban
 - ba) működési 706 126 839 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 128 735 466 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 2.989.600 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -2.989.600 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a
- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 195 348 704 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) 472 852 926 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) 472 852 926 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) 93 485 640 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) 93 485 640 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) 125 516 100 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) 123 702 500 Ft működési kiadással és
- b) 1 813 600 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 Szintér 2023. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 17 840 773 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) 16 664 773 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 148 515 395 Ft
 - ab) felhalmozási 112 169 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	227 891 119	91 021 587	318 912 706
3	Közhatalmi bevétel	111 840 000		111 840 000
4	Működési bevétel	20 307 800,0		20 307 800
5	Felhalmozási bevétel		2 000 000	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	472 852 926	125 166 866	598 019 792
12		598 019 792		598 019 792

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)	62 372 809	0	62 372 809
2	Támogatásértékű bevétel	28 000 837	0	28 000 837
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	545 000		545 000
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	92 906 640	579 000	93 485 640
11		93 485 640		93 485 640

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	1 113 000		1 113 000
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	17 840 773	0	17 840 773
11		17 840 773		17 840 773

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)	109 126 350	0	109 126 350
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	125 516 100	0	125 516 100
11		125 516 100		125 516 100

”

2. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	57 073 463		57 073 463
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 562 509		7 562 509
3	Dologi kiadások	50 055 549		50 055 549
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000		8 500 000
5	Egyéb működési célú kiadások	154 312 701	112 170	154 424 871
6	<i>ebből tartalék</i>	148 515 395	112 170	148 627 565
7	Beruházások		26 035 827	26 035 827
8	Felújítások		99 018 869	99 018 869
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	195 348 704	0	195 348 704
15	Összesen	472 852 926	125 166 866	598 019 792
16		598 019 792		598 019 792

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	68 179 247		68 179 247
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 326 800		9 326 800
3	Dologi kiadások	15 400 593		15 400 593
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	92 906 640	579 000	93 485 640
15		93 485 640		93 485 640

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	9 190 373		9 190 373
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 169 000		1 169 000
3	Dologi kiadások	6 305 400		6 305 400
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	16 664 773	1 176 000	17 840 773
15		17 840 773		17 840 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	69 378 500		69 378 500

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 629 000		9 629 000
3	Dologi kiadások	44 695 000		44 695 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		1 686 600	1 686 600
8	Felújítások		127 000	127 000
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	123 702 500	1 813 600	125 516 100
15		125 516 100		125 516 100

”

3. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	57 073 463	0	57 073 463
2	Támogatásértékű bevétel	227 891 119	91 021 587	318 912 706	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 562 509	0	7 562 509
3	Közhatalmi bevétel	111 840 000	0	111 840 000	Dologi kiadások	50 055 549	0	50 055 549
4	Működési bevétel	20 307 800	0	20 307 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	8 500 000
5	Felhalmozási bevétel	0	2 000 000	2 000 000	Egyéb működési célú kiadások	154 312 701	112 170	154 424 871
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	148 515 395	112 170	148 627 565
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	112 814 007	32 145 279	144 959 286	Beruházások	0	26 035 827	26 035 827
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	99 018 869	99 018 869
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	195 348 704	0	195 348 704
4								
1	Összesen	472 852 926	125 166 866	598 019 792	Összesen	472 852 926	125 166 866	598 019 792
5								
1		598 019 792		598 019 792		598 019 792		598 019 792
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 össz.	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	62 372 809	0	62 372 809	Személyi juttatások	68 179 247	0	68 179 247
2	Támogatásértékű bevétel	28 000 837	0	28 000 837	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 326 800	0	9 326 800
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	15 400 593	0	15 400 593
4	Működési bevétel	545 000	0	545 000	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	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	92 906 640	579 000	93 485 640	Összesen	92 906 640	579 000	93 485 640
		93 485 640		93 485 640		93 485 640		93 485 640
					Működési egyenleg	0		
					Felhalmozási egyenleg	0		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi költségvetési mérlege közigazdasági 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	9 190 373	0	9 190 373
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 169 000	0	1 169 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	6 305 400	0	6 305 400
4	Működési bevétel	1 113 000	0	1 113 000	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	17 840 773	0	17 840 773	Összesen	16 664 773	1 176 000	17 840 773
		17 840 773		17 840 773		17 840 773		17 840 773
					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	Napköziotthono s Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	109 126 350	-	109 126 350	Személyi juttatások	69 378 500	-	69 378 500
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 629 000	-	9 629 000
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	44 695 000	-	44 695 000
4	Működési bevétel	15 835 000	-	15 835 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	554 750	-	554 750	Beruházások	-	1 686 600	1 686 600
8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	127 000	127 000

9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
10					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatás	-	-	-
12					Lakásépítés	-	-	-
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-
15	Összesen	125 516 100	-	125 516 100	Összesen	123 702 500	1 813 600	125 516 100
		125 516 100		125 516 100		125 516 100		125 516 100
					Működési egyenleg	1813600		
					Felhalmozási egyenleg	-1813600		

”

4. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	60 191 129
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	204 927 034
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 964 085
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	227 891 119
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	110 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	110 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	140 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	111 840 000
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	7 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	20 307 800
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	453 060 506
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:			598 019 792

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	28 000 837
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 000 837
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	395 000
41	Kamatbevételek	B408	120 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	30 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	545 000
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	28 545 837
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	62 372 809
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	64 939 803
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	64 939 803
Bevételek Összesen:			93 485 640

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	1 100 000
41	Kamatbevételek	B408	13 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 113 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 113 000
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:	17 840 773
----------------------------	-------------------

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	109 126 350
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	109 681 100
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	109 681 100
Bevételek Összesen:			125 516 100

”

5. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	1 580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	738 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 580 058
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 778 000
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	20 493 405
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 073 463
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 562 509
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	1 320 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	235 000
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	2 936 940
66	Tartalékok	K512	148 627 565
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	154 424 871
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 105 599
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 336 832
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 553 396
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	26 035 827
76	Ingatlanok felújítása	K71	77 967 613
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 051 256
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	99 018 869
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	402 671 088
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 221 845
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	188 126 859
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	195 348 704
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	195 348 704
Kiadások összesen:			598 019 792

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	5 426 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 383 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	414 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 813 592
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	67 884 247
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	295 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 179 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 326 800

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	250 000
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	8 698 593
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	2 426 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	91 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 517 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 400 593
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 392
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	140 636
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37 972
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	579 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	93 485 640
Kiadások összesen:			93 485 640

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	340 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 073
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 717 073
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	473 300
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	473 300
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 190 373

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 169 000
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	430 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	440 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	282 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 915 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	50 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	30 000
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	3 900 000
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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 340 400
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 305 400
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	17 840 773
Kiadások összesen:			17 840 773

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	65 329 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 485 500
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 194 000

14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 308 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	70 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	70 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 378 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 629 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	28 097 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 437 000
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	4 780 000
	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	8 020 000
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
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 873 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 695 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	893 700
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	342 900
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 686 600
76	Ingatlanok felújítása	K71	100 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	127 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	125 516 100
	Kiadások összesen:		125 516 100

”

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

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

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszáma adatok
Balotaszállási Községi Önkormányzati Hivatal		
Balotaszállás székhely:	5 fő köztisztviselő TM.	4,02
	2 fő köztisztviselő RM. (heti 32 óra)	1,46
	2 fő köztisztviselő RM. (4 óra)	1,00
		6,48
Zsana kirendeltség:	4 fő köztisztviselő TM.	4,00
	1 fő köztisztviselő RM. (4 óra)	0,50
	2 fő köztisztviselő RM. (heti 8 óra)	0,54
	1 fő tartós távolléten	0,00
		5,04
Mindösszesen:		11,52
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	11 fő közalkalmazott TM.	10,33
	1 fő közalkalmazott RM. (4 óra)	0,50
	4 fő Mt. TM.	4,00
	2 fő Mt. RM (4 óra) (10 hónap)	0,36
	3 fő tartós távolléten	0,00
		15,19
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér	2 fő Mt. TM.	2,00
		2,00
Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat:		
Ø Védőnői Szolgálat	1 fő közalkalmazott TM. (7 hónap)	0,58
	1 fő Mt. RM (4 óra) (6 hónap)	0,25
	1 fő Mt. RM (4 óra) (6 hónap)	0,25
	1 fő tartós távolléten	0,00

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszáma adatok
Ø Tanyagondnoki Szolgálat	2 fő közalkalmazott TM.	2,00
Ø Szennyvízkezelés	1 fő Mt. TM.	1,00
	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
Ø Zöldterület-kezelés	1 fő közalkalmazott TM. (5 hónap)	0,42
	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
	1 fő Mt. RM. (4 óra) (7 hónap)	0,29
Ø Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM.	1,00
	1 fő alpolgármester (11 hónap)	0,92
	5 fő képviselő	5,00
Ø Város- és községgazd.	1 fő Mt. TM	1,00
	3 fő Mt. RM. diák (6 óra) (3 hét)	0,14
Ø Közfoglalkoztatás	6 fő Mt. TM. (3 hónap)	1,50
	5 fő Mt. TM. (9 hónap)	3,75
		19,10
Összesen:	38 fő teljes munkaidő	35,60
	5 fő részmunkaidő (6 óra)	1,60
	11 fő részmunkaidő (4 óra)	4,15
	2 fő részmunkaidő (2 óra)	0,54
	6 fő további jogviszony	5,92
	5 fő tartós távolléten	0,00
Mindösszesen:		47,81
ÖSSZESÍTÉS		
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal:		12 fő
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda:		15 fő
Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér:		2 fő

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszáma adatok
Balotaszállás Községi Önkormányzat:		19 fő
Engedélyezett létszámkeret összesen:		48 fő

”

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

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

A	B	C	D
Megnevezés	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
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)	38 789 476	38 789 476	478 400
Összesen:	96 389 476	96 389 476	478 400

”

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)			198 800	4 535 586	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	11 812 179	6 275 586	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	255 549	51 865 614	52 865 614
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BK1 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Óvodafejlesztés Balotaszálláson)			38 634 372		38 634 372
Felhalmozási célú feladatok összesen	0	11 003 077	63 638 079	51 865 614	126 506 770
Több éves kihatással járó döntések összesen:	0	18 078 599	75 450 258	58 141 200	151 670 057

9. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) 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	219 070 732	8 820 387	0	227 891 119
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	91 021 587	0	91 021 587
B 3	Közhatalmi bevételek	111 840 000	0	0	111 840 000
B 4	Működési bevételek	5 539 200	14 768 600	0	20 307 800
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:	481 409 218	116 610 574	0	598 019 792

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	27 951 921	0	48 916	28 000 837
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	545 000	0		545 000
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	64 939 803	0	0	64 939 803
	Összesen:	93 436 724	0	48 916	93 485 640

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	1 113 000	0	1 113 000
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	1 113 000	0	17 840 773

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	109 681 100	0	0	109 681 100
	Összesen:	125 516 100	0	0	125 516 100

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	49 453 463	7 620 000	0	57 073 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 093 509	469 000	0	7 562 509
K3	Dologi kiadások	46 124 549	3 931 000	0	50 055 549

K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	0	0	8 500 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	154 424 871	0	0	154 424 871
	Felhalmozási kiadások		0		0
K 6	Beruházások	26 035 827	0	0	26 035 827
K 7	Felújítások	99 018 869	0	0	99 018 869
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	195 348 704	0	0	195 348 704
	Összesen:	585 999 792	12 020 000	0	598 019 792

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	67 997 167	0	182 080	68 179 247
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 290 000	0	36 800	9 326 800
K3	Dologi kiadások	15 209 593	0	191 000	15 400 593
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:	93 075 760	0	409 880	93 485 640

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	9 190 373	0	0	9 190 373
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169 000	0	0	1 169 000
K3	Dologi kiadások	6 305 400	0	0	6 305 400
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:	16 664 773	1 176 000	0	17 840 773

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	69 378 500	0	0	69 378 500
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 629 000	0	0	9 629 000
K 3	Dologi kiadások	44 695 000	0	0	44 695 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K 6	Beruházások	1 686 600	0	0	1 686 600
K 7	Felújítások	127 000	0	0	127 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	125 516 100	0	0	125 516 100

”

10. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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	11 956 482	5 895 016	19 431 973
December	1 580 475	11 956 482	5 895 017	19 431 974
Összesen	16 627 700	109 126 350	62 372 809	188 126 859

”

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	170 151	156 231	147 262	
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	19 433	19 433	188 127
Támogatásértéktű bevétel	19 131	19 131	19 131	76 731	57 441	19 442	19 442	21 841	21 841	21 841	25 470	25 471	346 913
Közhatalmi bevétel	153	154	11 404	153	153 403	18 403	153	154	69 404	153	153	11 403	111 840
Működési bevétel	2 194	2 194	2 194	2 194	2 829	2 829	2 829	3 454	3 454	3 454	5 088	5 088	37 801
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	110 278	41 027	50 144	61 395	834 862
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	27 633	203 822
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	4 187	27 687
Dologi kiadások	7 904	7 904	7 904	7 904	8 910	8 910	8 910	11 655	11 655	11 655	11 655	11 490	116 456
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	55 287	277	277	277	154 425
Beruházások	5 525	5 529	5 529	5 529	5 779	5 779	5 779	-34 012	5 779	5 778	6 092	6 093	29 179
Felújítások	1 961	1 961	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	75 495	4 015	1 962	1 962	2 278	99 444
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	20 034	20 035	195 349
Kiadások összesen	49 268	49 272	49 276	49 273	174 446	51 406	51 406	61 740	112 014	54 947	59 113	72 701	834 862
Záró pénzkészlet:	182 523	169 032	166 787	211 895	202 103	206 476	192 599	171 887	170 151	156 231	147 262	135 956	

”

12. melléklet a 17/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„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	1 811 890	489 210	2 301 100
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:	16 744 930	734 270	17 479 200
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
Víziközmű hálózat visszacsapó szelep cseréje	149 159	40 273	189 432
Sportpálya kút felújítás	78 740	21 260	100 000
Felújítások összesen:	77 967 613	21 051 256	99 018 869
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			

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Beruházások:			
Klíma a konyhára beszereléssel	393 700	106 300	500 000
Wifi jelerősítő, router, szünetmentes	40 000	0	40 000
Nagyobb értékű játékok, elhasználandó 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	450 000	120 000	570 000
Beruházások összesen:	1 343 700	342 900	1 686 600
Felújítások			
Lámpatestek cseréje a konyhán	100 000	27 000	127 000
Felújítások összesen:	100 000	27 000	127 000
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér			
Beruházások:			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	315 100	15 900	331 000
Könyvek (érdekeltség-növelő 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			
Lámpatestek cseréje	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: 532.420 eFt

A pedagógus életpálya törvény átmeneti rendelkezéseinek értelmében 68/2023 (III.10.) Kormányrendeletben megállapított kiegészítő támogatások:

- Egyes köznev. fel. támogatása (béremelés) előirányzata növeltük +1.100 eFt
- Egyes köznev. fel. támogatása (esélyteremtés) előirányzata növeltük +3.500 eFt

Helyi iparűzési adó bevétele előirányzatát növeltük +58.000 eFt

Kamatbevételek előirányzatát növeltük +3.000 eFt

összegekkel

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 598.020 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 532.420 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.10.31.):

A közüzemi díjakon belül átcsoportosítottunk 30 eFtot.

A személyi juttatásokon belül átcsoportosítottunk 10 eFtot.

Pályázatok:

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

Beruházások (eszközök beszerzése) előirányzatát növeltük az önerő összegével +479 eFt

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +1.879 eFt

Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük +337 eFt

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről +203 eFt

A felújítások előirányzatát növeltük (víziközmű rekonstrukció)	+189 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Hivatal)	+1.398 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát növeltük (Óvoda)	+6.308 eFt
A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük	+55.475 eFt
A felhalmozási célú általános tartalék előirányzatát csökkentettük	-668 eFt
összegekkel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege:	598.020 eFt

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	89.363 eFt
Balotaszállítás:	
Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük	+1.398 eFt
összeggel.	

Zsana:

Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól	+2.660 eFt
Szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük	+20 eFt
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+45 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	93.486 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	89.363 eFt
Balotaszállítás:	

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.10.31.):

A beruházási kiadásokon belül átcsoportosítottunk 50 eFtot.

Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+1.340 eFt
Személyi juttatások járuléakai előirányzatát növeltük	+358 eFt
Karbantartások előirányzatát csökkentettük	-100 eFt
Működési célú előzetes ÁFA előirányzatát csökkentettük	-200 eFt
összeggel.	

Zsana:

Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+2.425 eFt
--	------------

Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük +300 eFt
összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 93.486 eFt

A 4. §-hoz

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 119.208 eFt

Intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük +6.308 eFt
összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 125.516 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 119.208 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.09.30.):

A személyi juttatások között átcsoportosítottunk 437 eFtot betegszabadságok miatt.

Személyi juttatások előirányzatát növeltük +5.537 eFt

Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük +973 eFt

Élelmezési anyagok beszerzése előirányzatot növeltük +670 eFt

Gázenergia beszerzése előirányzatát csökkentettük -650 eFt

Fizetendő ÁFA előirányzatát csökkentettük -500 eFt

Beruházások (gázszámoly) előirányzatát növeltük +151 eFt

Felújítások (lámpatestek) előirányzatát növeltük +127 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 125.516 eFt

Az 5. §-hoz

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 17.640 eFt

Szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük +200 eFt

Kamatbevételek előirányzatát növeltük +1 eFt

összeggel.

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 17.841 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 17.640 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.10.31.):

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 10 eFtot.

Személyi juttatások előirányzatát növeltük	+220 eFt
Személyi juttatások járulécai előirányzatát növeltük	+66 eFt
Gázenergia beszerzése előirányzatát csökkentettük	-85 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	17.841 eFt