



Balotaszállás Község Polgármesterétől

6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000

E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi költségvetési rendeletének szöveges előterjesztése

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetése, véleményezése

A Közös Hivatal jegyzője felkérte az önállóan működő önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a költségvetési törvénynek és a szakmai jogszabályoknak megfelelően készítsék el az intézményi költségvetést.

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 27.§ (1) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. Az önállóan működő intézmények vezetőivel megtörtént az intézmények költségvetésének egyeztetése, amelyet alábbiak szerint terjeszttek be.

Az előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet: Az önkormányzat 2024. évi központi költségvetéséből kapott támogatásai
2. számú melléklet: A 2024. évi költségvetési tervben foglalt önkormányzati irányító szervek finanszírozás intézményenkénti kimutatása
3. számú melléklet: Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve
4. számú melléklet: Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási táblái feladatonkénti bontásban
5. számú melléklet: 2024. évi Rendezvényterv

Balotaszállás, 2024. február 8.


Huszta István sk.
polgármester



Önkormányzati bevételek		
Rovat kód	Támogatás megnevezése	Ft
B111 -01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI CÉLLAL	76 805 870
B111 -02	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása SZENNYVÍZ ÁRTALMATLANÍTÁSA	300 000
B111 -05	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása POLGÁRMESTER BÉRTÁM	3 374 542
B112 -01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása BÉRTÁMOGATÁS	66 160 600
B112 -02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása MŰKÖDTETÉSI CÉLLAL	9 015 160
B1131 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	6 449 360
B1131 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	12 094 400
B1131 -04	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZOCIÁLIS FELADATOK EGYÉB	0
B1132 -01	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS BÉRTÁMOGATÁS	16 181 400
B1132 -02	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása GYERMEKÉTKEZTETÉS ÜZEMELTETÉSI	10 387 087
B1132 -03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS	141 645
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 045 616
	Összesen:	205 955 680

Ft-ban						
	Kiadások	Saját bevételek	Önkormányzat által átadott támogatás állami forrásból	Önkormányzat által átadott támogatás saját forrásból		
Szintér	18 843 000	1 010 000	5 045 616	12 787 384		
Ovoda	155 834 000	17 980 000	119 035 252	18 818 748		
Közös Hivatal Balota	53 432 500	342 500	32 562 204	20 527 796		
Közös Hivatal Zsana	46 785 500	31 254 829	15 530 671	0		
Közös Hivatal összesen	100 218 000	31 597 329	48 092 875	20 527 796		
ÖSSZESEN	274 895 000	50 587 329	172 173 743	52 133 928		

Batotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

E Ftban

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	18 692	18 692	18 692	18 692	18 692	18 692	18 692	18 692	18 692	18 693	18 693	18 693	224 307
Támogatásértékű bevétel	21 444	21 444	21 444	21 444	21 444	21 444	21 444	21 444	21 444	21 443	21 443	21 443	257 325
Közhatalmi bevétel	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	25 500	102 000
Működési bevétel	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 126	3 126	37 522
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány átvétele	76 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 493
Bevételek összesen	119 756	43 263	68 763	43 263	44 263	68 763	43 263	43 263	68 763	43 263	43 262	68 762	698 647
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	19 992	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	19 993	239 915
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 685	2 685	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	32 230
Dologi kiadások	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	9 440	113 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	608	608	608	608	608	608	609	609	609	609	609	609	7 302
Egyéb működési célú kiadások	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 423	1 423	1 423	1 423	17 084
Beruházások	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 568	1 568	1 568	18 807
Felújítások	0	0	0	19 215	19 215	0	0	0	0	0	0	0	38 430
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadás	19 299	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	19 300	231 599
Kiadások összesen	55 015	55 017	55 018	74 233	74 233	55 018	55 019	55 019	55 018	55 019	55 019	55 019	698 647

Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér
2024. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Forintban

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat száma	018030	013350	082091	ÖSSZESEN
	Rovat megnevezése		Tám.-i c. finansz. műv.-ek	Önk.-i vagyonnal való gazdálk. k. feladatok	Közm.- közös.-i és társ.-i részv. Fejleszté- se	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	
35	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak)	B402		1 000 000		1 000 000
41	Kamatbevételek	B408			10 000	10 000
15	Intézményfinanszírozás	B816	17 832 000			17 832 000
Bevételek Összesen:			17 832 000	1 000 000	10 000	18 842 000

**Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér
2024. évi költségvetési kiadások feladatonként**

Forintban

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat száma	082042	082044	082091	082092	Összesen
	Rovat megnevezése		Könyvtári állomány gyarapítása , nyilvánt.-a	Könyvtári szolgáltatá sok	Közm.- közös.-i és társ.-i részv. Fejlesztése	Közm.- hagyomány os értékek gondozása	
1.	2.	3.	6.	7.	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	4 927 000	3 957 000		8 884 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107		100 000	100 000		200 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109		600 000	250 000		850 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123				474 000	474 000
19	Személyi juttatások összesen	K1		5 627 000	4 307 000	474 000	10 408 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		669 000	543 000	26 500	1 238 500
21	Szakmai anyagok beszerzése (folyóiratok, elsősegélyhez anyagok, foglalkoztatáshoz anyagok)	K311	140 000		30 000	0	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb anyagok)	K312	0	30 000	395 000	10 000	435 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, számítógép javítás)	K321			600 000		600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	K322			10 000		10 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311			500 000		500 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312			2 500 000		2 500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314			140 000		140 000
	Bérelti és lízing díjak (légvárbérllet)	K333				80 000	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			500 000		500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi vizsg, tűz és munkavédelem)	K336			60 000		60 000
34	Egyéb szolgáltatások (posta, bank, személyszáll, rendezvényen fellépők)	K337		3 000	150 000	120 000	273 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341		5 000	5 000		10 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 000	10 000	1 100 000	126 000	1 248 000
43	Egyéb dologi kiadások (artisjus)	K355			20 000	0	20 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentes, egér, monitor)	K63			50 000		50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kötelező állománygyarapítás, szalagfüggönyök)	K64	315 600	0	171 700		487 300
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 900	0	46 300		62 200
76	Ingatlanok felújítása (szennyvízakna)	K71			39 370		39 370
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			10 630		10 630
Kiadások összesen:			483 500	6 344 000	11 178 000	836 500	18 842 000

**Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2024. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban**

Forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kormányzati funkció											Összesen
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.		
		Rovat száma	Óvodai nevelés, ellátás muködtetési feladatai	Önk.-i v. gazdálk. k. feladatok	Tám.-i c. finansz. műv.-ek	Gyermek étkezt. Köznev. Int.-ben Óvoda	Gyermek étkezt. Köznev. Int.-ben Isk	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Szociális étkeztetés				
1.			091140	013350	018030	096015	096015	049010	107051				
35	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, vendég étkezés)	B402		150 000				3 000 000	0	3 150 000			
38	Ellátási díjak (óvodai, iskolai, szoc étkezés bevétele)	B405				0 2 500 000			8 500 000	11 000 000			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	675 000	810 000	2 295 000	3 780 000			
41	Kamatbevételek	B408	50 000							50 000			
15	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816								137 854 000			
	Bevételek Összesen:		50 000	150 000	137 854 000	0 3 175 000	3 810 000	10 795 000	155 834 000				

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
2024. évi költségvetési kiadások feladatankénti bontásban

Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat megnevezése	Rovat száma	091110			091120			091140			KONVHA	Összesen
				Óvodai nevelés feladat	SNI gy- Óvodai nevelés szakm- Feladat	Óvodai nevelés, ellátás müködtet- ési feladatai	Óvoda 19%, Iskola 32%, Vendég 11%, Szoc 37%, Szünetdei 1%							
1.	2.		3.	6	7	8								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	70 416 000			24 226 000	94 642 000						
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K1107	1 100 000			591 000	1 691 000						
09	Közeledési költségterítés		K1109	350 000			0	350 000						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)		K1113	150 000	0		0	150 000	300 000					
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, mikulás csomagok)		K123	0		80 000	0	80 000						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 606 000	0	0	0	3 435 000	13 041 000					
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, gyógyszer, játékok, foglalkoztatáshoz anyagok)		K311	0	0	340 000	0	340 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer alapanyag, iodaszer, üzemanyag, munkaruh, tisztítószer, egyéb anyagok)		K312	0	0	910 000	28 475 000	29 385 000						
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (internet, informaticai szolg.)		K321			180 000	220 000	400 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)		K322			50 000	20 000	70 000						
	Gázenergia szolgáltatás díja		K3312	0	0	1 750 000	1 650 000	3 400 000						
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314			200 000	655 000	855 000						
29	Vásárolt ételmezés (nyári leálláskor)		K332				250 000	250 000						
31	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások (festések, udvarjaitékok karbantartása, gépek javítása)		K334			450 000	350 000	800 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi vizsgálat, munka és tűzvédelem, fejlesztő pedagógusok)		K336		500 000	250 000	140 000	890 000						
34	Egyéb szolgáltatások (posta, hulladékszáll, banki szolg.)		K337			500 000	420 000	920 000						
36	Kiküldetések kiadásai		K341			20 000	10 000	30 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351		40 000	1 100 000	6 000 000	7 140 000						
43	Egyéb dologi kiadások (keréktételek, hatósági díjak)		K355			10 000	0	10 000						
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (Szünetmentések, wifi eszközök)		K63			50 000	50 000	100 000						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Zsúrkocsi, rozsdamentes állvány, munkasaasztal, Függetnykamris,tálató szektény)		K64			40 000	965 000	1 005 000						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67			10 000	125 000	135 000						
	Kiadások összesen:			81 622 000	540 000	5 940 000	67 732 000	155 834 000						

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat száma	011130	016010	016030	018030	Összesen
	Rovat megnevezése		Önk.-i hiv- ok jogalk. és ált. igazg.-i tev.	OGY, EP h.önk képv választás	Állampolgár sági ügyek	Tám.-i c. finansz. műv.-ek	
1.	2.	3.	4	5		6	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Zsana támogatása)	B16	0	0		29 250 829	29250829
35	Szolgáltatások ellenértéke (házasság, névadó)	B402	152 500		180 000		332500
41	Kamatbevételek	B408	80 000				80000
44	Egyéb működési bevételek (közüzemi szolgáltatók visszatérítései)	B411	134 000				134000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				1 800 000	1800000
15	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0			68 620 671	68620671
Bevételek Összesen:			366 500	0	180 000	99 671 500	100 218 000

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi Költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

Ft

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat száma	011130	011220	016010	016030	109010	Összesen
	Rovat megnevezése		Önk.-i hiv- és ált. igazg.-i tev.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Ogy.-i, önk.-i és EU parl.-i képv. Választás kapcs. Tev.	Állampol- gársági ügyek	Szociális szolgáltat- ások igazgatás a	
1.	2.	3.	4.	5.	8.	10.	13.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 847 400	10 996 700			6 478 100	66 322 200
02	Normatív jutalmak (Zsana)	K1102	2 256 000	452 000			121 000	2 829 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	2 375 300	550 000			300 000	3 225 300
09	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	K1109	324 000	0			162 000	486 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg térítés, céges telefon)	K1113	720 000	0	0	181 000	0	901 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, tiszteletdíjak választás esetén)	K123	300 000		0	0		300 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 555 000	1 694 000	0	20 000	950 000	10 219 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, folyóiratok, anyakönyvi eszközök)	K311	250 000	0	0	50 000		300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, egyéb anyagok)	K312	630 000	0	0	95 000	0	725 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, Krisztián, takarnet, vírusvédelem, jogszabálykövetés)	K321	3 100 000					3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	K322	450 000					450 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 150 000					1 150 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 100 000					3 100 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	415 000					415 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (fénymásoló)	K334	200 000					200 000
32	Közvetített szolgáltatások (gyermekjóléti szolgálat)	K335	152 500					152 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi alkalmassági, tűz és munkavédelem, jegyzői konzultáció)	K336	200 000	0			0	200 000
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékiszáll, továbbképzések)	K337	1 250 000	15 000	0		0	1 265 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	0	30 000	0	130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	0	0	46 000	0	2 846 000
43	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak)	K355	111 000			0		111 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, egerek, 2db új számítógép)	K63	140 000					140 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (irodaszékek, iratszékreny, mosdó felújítása)	K64	1 300 000			0		1 300 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000			0		351 000
Kiadások összesen:			78 077 200	13 707 700	0	422 000	8 011 100	100 218 000

**Balotaszállás Községi Önkormányzat
2024. évi Költségvetési bevételek feladatonkénti bontásban**

Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció	Rovat megnevezése	Rovat száma	013320		013350		018010		018030		041232		042220		047120		049010		052020		062020		066020		900020		Összesen	
				Közteme ú-fennt. - munkodte tás	Önk.-i vagyonnal v. gazdálk. K. kölségvetés feladatok	Önk.-ok elszám.-i központi kölségvetés sel	Támogatási célú finansz- i muv.-ek	Start- munka program - Téli közfoglal K.	Érdogazdálk odás	Piac üzemelte tése	Mashova nem sorolt gazdasági ügyek	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyv.	Telep.felje sz-t-i projekt támog- zól. egyéb MAGYAR FALL PROGRAM	Város-, községga Bav.-i AHT-n Kiv.-ről ADÓBEVÉTE LEK	Önk.-ok funkcióra nem sorolt. Bav.-i AHT-n Kiv.-ről ADÓBEVÉTE LEK														
1.	2.		3.	5.	6.	8.	10.	13.	16.	17.	19.	20.	21.	26.															
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület, közvilágítás, utak, tereptő, szennyvíz, egyéb feladatok, polgármester)		B111			80 480 412																						80 480 412	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda működési és bértámogatása)		B112			75 175 760																						75 175 760	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális étkeztetés, tanyagondnok)		B1131			18 543 760																						18 543 760	
	Települési önkormányzatok gyermekékeztelési feladatainak támogatása (gyermekékeztetés, szüneti étkeztetés)		B1132			26 710 132																						26 710 132	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (művelődési ház)		B114			5 045 616																						5 045 616	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (szociális ágazati pótlék, közmunka program, esélyteremtési ill.törvényész)		B16		0	0	12 519 356	9 599 680															0	0				1 700 000	22 119 036
25	Vagyoni típusú adók (kommunális)		B34																									100 000 000	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (ipartzési)		B351																									300 000	300 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)		B36																									100 000 000	300 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (cserepek, kivágott fa, balcasszállás könyv)		B401			50 000		500 000																				550 000	
35	Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszközök, ingatlanok, sírhelyek bérleti díjai, szennyvíz szolgáltatás, továbbszámlázott tételek egy része)		B402			635 000																						8 101 100	
36	Közvetített szolgáltatások értéke (KLJK, védőnői szolgálat BKIV kórháznak)		B403			0																						1 620 000	
37	Tulajdonosi bevételek (átengedett jogok bevételei, szolgáltatás nem kapcsolódik hozzá)		B404			1 600 000																						1 724 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (értékesítések Af-A-ja)		B406		0	270 000																						1 990 000	
41	Kamatbevételek		B408																									4 000 000	
47	Ingatlanok értékesítése (telkek)		B52			1 000 000																						1 000 000	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131				74 493 114		200 000																			74 493 114	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814																										200 000
		Bevételek Összesen:			404 500	3 555 000	205 955 680	87 012 470	9 799 680	635 000	500 000	10 715 600	3 175 000	0	0	0	102 000 000	423 752 930											

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

melléklet
Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció		Rovat száma	011130	013320	013350	016080	018010	018030	041232
	Rovat megnevezése			Önk. Jogalk.ált. ig.tevék.	Köztemető- fennt. - muködtetés	Önk.-i vagyonnal v. gazdálk. K. feladatok	Kiemelt állami és önk.-i rendezv.-ek	Önk.-ok elszám.-i központi költségvetés sel	Támogatási célú finansz- i muv.-ek	Start-munka program - Téli közfoglalk.
1.	2.		3.	4.	5.	6.	9.	10.	11.	13.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	0						8 004 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		K1107	0						0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)		K1113	0						50 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képviselők)		K121	19 188 000						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr, pályázati díjak)		K122	538 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, rendezvényi étkeztetés, ajándécsomagok)		K123	800 000			250 000			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 931 000			0			521 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, újságok, egyéb spec. anyagok)		K311	0			0			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, munkaruha, tűzifa, üzemanyag, tisztítószer, egyéb anyagok)		K312	130 000	220 000	100 000	70 000			841 363
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely, rendszergazda)		K321	30 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)		K322							
28	Villamosenergia szolgáltatás díja		K3311	0	10 000	0				
	Gázenergia szolgáltatás díja		K3312							
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		K3314	0	55 000	0				
30	Bérelti és lízing díjak (rendezvényekre eszközök, fogorvos)		K333	64 000			1 050 000			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	60 000	300 000	250 000				0
32	Közvetített szolgáltatások (KLIK és védőnői szolg. továbbszámlázás)		K335			0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűz és munkavédelem, oktatás, orvosi vizsg. projekmenedzsment, mérnöki tev.)		K336	300 000		0				0
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékszáll. továbbképzések, fellelépők díjai, biztosítások)		K337	100 000	150 000	200 000	1 890 000			5 425
36	Kiküldetések kiadásai		K341	25 000						
37	Reklám- és propagandakiadások (kötelező nyilvánosság, hirdetések)		K342				0			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	400 000	172 000	108 000	397 000			228 632
40	Fizetendő általános forgalmi adó		K352							
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, hatósági díjak, fizetendő kamatok)		K355	30 000		0	40 000	220 000		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek)		K48							
56	Elvonások és befizetések (előző évi visszafiz. szolidaritási hozzájárulás)		K502					11 891 105		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (társulások támogatása, BURSA)		K506	0					506 000	
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (egyesületek támogatásai)		K512						0	
67	Tartalékok		K513	0		0				0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (útépítés, felújítás pályázat, játszótéri eszközök, lámpa)		K62		0	0				
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, routerek)		K63	20 000						
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szennyvíz szivattyú, hirdetőtábla)		K64	10 000		0	0			0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	3 000	0	0				0
77	Ingatlanok felújítása (útépítés, felújítás pályázat, sportpálya kút)		K71			0				
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74			0				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (előző évi megelőlegezés kiadási oldala)		K914					7 092 032		200 000
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozások)		K915						224 306 671	
Kiadások összesen:				24 629 000	907 000	658 000	3 697 000	19 203 137	224 812 671	9 850 420

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

melléklet
Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció	045120	045160	047120	049010	051030	052020	062020	063080
	Rovat megnevezése	Út, autópálya építése TOP PLUSZ PÁLYÁZAT	Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.	Piac üzemeltetés e	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	Nem vesz. (települési) hulladék (ömlesztett) begyűjt., száll.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.	Telep.fejleszt.-i projekt támog. MAGYAR FALU PROGRAM	Vízellátással kapcs. közmu építése, fenntart., üzemelt.
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 120 000		6 060 000		
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)				50 000		150 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)				0		0		
15	Választott tisztviselők juttatásai (polg. alpolg. képviselők)								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr, pályázati díjak)	477 055			0			0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, rendezvényi étkeztetés, ajándécsomagok)								
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 967			289 500		831 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, újságok, egyéb spec. anyagok)						50 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, munkaruha, tűzifa, üzemanyag, tisztítószer, egyéb anyagok)		150 000	55 000	25 000	50 000	2 110 000		0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely, rendszergazda)								
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)								
28	Villamosenergia szolgáltatás díja						100 000		
	Gázenergia szolgáltatás díja								
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja						10 000		
30	Bérelti és lízing díjak (rendezvényekre eszközök, fogorvos)								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0		0		200 000		
32	Közvetített szolgáltatások (KLIK és védőnői szolg. továbbszámolás)			0	3 370 000				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűz és munkavédelem, oktatás, orvosi vizsg. projektmenedzsment, mérnöki tev.)	118 110	0		4 000	0	8 000	210 000	
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékiszáll., továbbképzések, fellépők díjai, biztosítások)		16 500		1 000 000	500 000	1 700 000		117 000
36	Kiküldetések kiadásai						0		
37	Reklám- és propagandakiadások (kötelező nyilvánosság, hirdetések)	125 000	0		0			0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	65 640	41 000	15 000	910 000	135 000	1 027 000	56 700	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	3 692 614			500 000		0		
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, hatósági díjak, fizetendő kamatok)	1 200			200 000	0	50 000	0	8 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek)								
56	Eivonások és befizetések (előző évi visszafiz., szolidaritási hozzájárulás)								
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulások támogatása, BURSA)				0	0		0	
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogatásai)					0			
67	Tartalékok		0		4 426 970		0	0	
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (útépítés, felújítás pályázat, játszótéri eszközök, lámpa)	10 918 069			0			0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, routerek)				0				
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szennyvíz szivattyú, hirdetőtábla)		0		0		550 000	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 947 879	0		0		149 000	0	0
77	Ingatlanok felújítása (útépítés, felújítás pályázat, sportpálya kút)	29 920 997	0		0		0	0	149 159
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 078 669	0		0		0	0	40 273
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (előző évi megelőlegezés kiadási oldala)								
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozások)								
	Kiadások összesen:	56 401 200	207 500	70 000	12 895 470	685 000	12 995 000	266 700	314 432

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

melléklet
Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció	064010	066010	066020	072311	081030	082091	082092	084031
	Rovat megnevezése	Közülgátás	Zöldterület- kezelés	Város-, községgazd. egyéb szolg.	Fogorvosi alapellátás	Sportlétesít m. Muködt. Fejlesztése	Helyi, térsgégi közösségi tér bizt., muködt.	Közm.- hagyomány os értékek gondozása	Civil szervezetek muk.-i támog.
1.	2.	26.	27.	28.	30.	32.		33.	34.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 614 000	3 472 000					
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		142 000	100 000					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)		100 000	0					
15	Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képviselők)								
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr, pályázati díjak)			0			0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, rendezvényi étkeztetés, ajándécsomagok)					0	0	500 000	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		783 000	480 000			0	142 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, újságok, egyéb spec. anyagok)			0				50 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, munkaruha, tűzifa, üzemanyag, tisztítószér, egyéb anyagok)		725 000	775 000		105 000	0	50 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely, rendszergazda)			100 000					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)			10 000					
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 500 000		950 000		400 000			
	Gázenergia szolgáltatás díja			500 000					
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		500 000	180 000		240 000			
30	Bérelti és lízing díjak (rendezvényekre eszközök, fogorvos)			0	720 000				
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	500 000	100 000	200 000		50 000		0	
32	Közvetített szolgáltatások (KLIK és védőnői szolg. továbbszámolás)								
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűz és munkavédelem, oktatás, orvosi vizsg, projekmenedzsment, mérnöki tev.)		4 000	100 000			0		
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékiszáll, továbbképzések, fellépők díjai, biztosítások)		2 000	980 000		100 000	0	20 000	
36	Kiküldetések kiadásai						0		
37	Reklám- és propagandakiadások (kötelező nyilvánosság, hirdetések)			400 000					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 430 000	358 000	891 000		241 000	0	168 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó								
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, hatósági díjak, fizetendő kamatok)			510 000					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek)								
56	Elvonások és befizetések (előző évi visszafiz, szolidaritási hozzájárulás)								
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulások támogatása, BURSA)			0					
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogatásai)								200 000
67	Tartalékok		0	0		0			0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (útépítés, felújítás pályázat, játszótéri eszközök, lámpa)			250 000		0			
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szünetmentesek, routerek)			20 000		0			
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szennyvíz szivattyú, hirdetőtábla)		20 000	100 000		50 000	0	0	
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 000	94 500		14 000	0	0	
77	Ingatlanok felújítása (útépítés, felújítás pályázat, sportpálya kút)			0		150 000			
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0		40 500			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (előző évi megelőlegezés kiadási oldala)								
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozások)								
	Kiadások összesen:	11 430 000	8 353 000	10 112 500	720 000	1 390 500	0	938 000	200 000

Balotaszállás Községi Önkormányzat
2024. évi költségvetési kiadások feladatonkénti bontásban

melléklet
Forint

Sor- szám	Kormányzati funkció	102050	107055	107060	Összesen
	Rovat megnevezése	Idosk.-ak társ.-i integr. célzó progr.	Tanyagondn okl szolgáltatás	E. szoc. pénzbeli ellátások, támog.-ok	
1.	2.	38.	44.	45.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 706 000		34 976 000
07	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		200 000		642 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadságok)		50 000		200 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (polg. alpolg. képviselők)				19 188 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (belső ellenőr, pályázati díjak)		0		1 015 055
17	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció, rendezvényi étkeztetés, ajándécsomagok)	800 000	10 000		2 360 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 000	1 375 000		7 731 467
21	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek, újságok, egyéb spec. anyagok)	0			100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, munkaruha, tűzifa, üzemanyag, tisztítószer, egyéb anyagok)		895 000	0	6 301 363
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, tárhely, rendszergazda)		0		130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)		50 000		60 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja				9 960 000
	Gázenergia szolgáltatás díja				500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				985 000
30	Bérelti és lízing díjak (rendezvényekre eszközök, fogorvos)				1 834 000
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		800 000		2 460 000
32	Közvetített szolgáltatások (KLIK és védőnői szolg. továbbszámlázás)				3 370 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűz és munkavédelem, oktatás, orvosi vizsg. projekmenedzsment, mérnöki tev.)		40 000		784 110
34	Egyéb szolgáltatások (posta, banki szolg., hulladékiszáll. továbbképzések, fellépők díjai, biztosítások)		750 000	0	7 530 925
36	Kiküldetések kiadásai		0		25 000
37	Reklám- és propagandakiadások (kötelező nyilvánosság, hirdetések)				525 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208 000	400 000	0	8 251 972
40	Fizetendő általános forgalmi adó				4 192 614
43	Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, hatósági díjak, fizetendő kamatok)		30 000		1 089 200
53	Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek)		0	7 302 000	7 302 000
56	Elvonások és befizetések (előző évi visszafiz. szolidaritási hozzájárulás)				11 891 105
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (társulások támogatása, BURSA)			0	506 000
66	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyesületek támogatásai)		60 000		260 000
67	Tartalékok		0		4 426 970
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése (útépítés, felújítás pályázat, játszótéri eszközök, lámpa)				11 168 069
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (születmentesek, routerek)				40 000
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szennyvíz szivattyú, hirdetőtábla)		20 000		750 000
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 400		3 218 779
77	Ingatlanok felújítása (útépítés, felújítás pályázat, sportpálya kút)				30 220 156
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				8 159 442
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (előző évi megelőlegezés kiadási oldala)				7 292 032
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (intézményfinanszírozások)				224 306 671
Kiadások összesen:		1 331 000	14 391 400	7 302 000	423 752 930

Rendezvény költségvetési terv

Szintér		082092						Szintér össz
2024. év		Télúzó és kiszebáb égetés	Kopjafa avatás március 15.	Majális	Szentiván éji tűzgy.	Találkozó k és táborok	Adventi időszak	
K123 -01	Egyéb külső személyi juttatások REPR.KTG. Repi (nyílt)	40 000	40 000	15 800	0	47 200	79 000	63 000
K2 -01	Szoc.hoz.jár			3 078	0	9 195		12 274
K2 -07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			3 552	0	10 610		14 162
K311 -06	Szakmai anyag besz. Egyéb							0
K312 -01	Üz.-i anyag besz. Élelmiszer							0
K312 -02	Üz.-i anyag besz. Irodaszer							0
K312 -06	Üz.-i anyag besz. Tisztítószér							0
K312 -07	Üz.-i anyag besz. Egyéb				10 000	0		10 000
K331 -02	Közüzemi díjak ÁRAM							0
K332	Vásárolt élelmezés							0
K333	Bérleti és lízing díjak Ugrálóvár				80 000	0		80 000
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások				80 000			80 000
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülről GÁZ							0
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülről ÁRAM							0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0
K337	Egyéb szolgáltatások Disco előadók kiadványszerkesztés Mentőszolgálat Szállítási szolgáltatás				120 000	0		120 000
					120 000			120 000
						0		0
						0		0
								0
K342	Hirdetés, reklám kiadások							0
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	10 000	10 000	17 000	8 500	59 400	21 000	125 900
	Összesen:	50 000	50 000	86 630	250 000	299 705	100 000	836 335

Rendezvény költségvetési terv

Önkormányzat		016080	082092	Önk. Össz.
2024. év		Falunap/Csa ládi Nap	Citerás	
K123 -01	Egyéb külső személyi juttatások REPR.KTG. Díjak, emléklakett	0	40 000	40 000
	Repi (nyílt)	250 000	160 000	410 000
K2 -01	Szoc.hoz.jár	0	7 793	7 793
K2 -07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	8 992	8 992
K311 -06	Szakmai anyag besz. Egyéb			0
K312 -01	Üz.-i anyag besz. Élelmiszer			0
K312 -02	Üz.-i anyag besz. Irodaszer	0		0
K312 -06	Üz.-i anyag besz. Tisztítószer			0
K312 -07	Üz.-i anyag besz. Egyéb	70 000	50 000	120 000
K331 -02	Közüzemi díjak ÁRAM			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 050 000	0	1 050 000
	Színpad, légvárak, népi fa játszóház	1 050 000		1 050 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			0
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülről GÁZ			0
K335 -010	Közv. szolg. ÁH belülről ÁRAM			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 890 000	20 000	1 910 000
	előadók	1 790 000		1 790 000
	Áramdíj+lekötés	100 000		100 000
	Szállítási szolgáltatás			0
K342	Hirdetés, reklám kiadások			0
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	396 900	73 000	469 900
K355 -01	Egyéb dologi kiadások	40 000		40 000
	Összesen:	3 696 900	359 784	4 056 684

Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (II....) önkormányzati rendelete

A Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

(1) Az Önkormányzat a 2024. évben kötelező feladatként gondoskodik az alábbiakról:

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

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

(2) Az Önkormányzat a 2024. évben önként vállalt feladatként gondoskodik az alábbiakról:

1. mezőgazdasági tevékenység,
2. szociális ösztöndíj,
3. állategészségügyi feladatok,
4. logopédiai feladatok ellátása,
5. civil szervezetek támogatása.

2. A költségvetés főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 698 646 930 Ft-ban
 - aa) működési 645 781 316 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 52 865 614 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 698 646 930 Ft-ban
 - ba) működési 641 409 984 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 57 236 946 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 4 371 332 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -4 371 332 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 231 598 703 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 74 493 114 Ft-ban
- c) a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg.

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

- a) hiány belső finanszírozására szolgál
 - aa) előző évek költségvetési maradványának működési célú pénzmaradvány igénybevétele 22 627 500 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 51 865 614 Ft
 - ab) vállalkozási maradvány igénybevétele 0 e Ft
 - ac) betét visszavonása 0 e Ft
- b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
 - ba) működési célú hitel igénybevétele 0 e Ft
 - bb) felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 e Ft.

3. Helyi önkormányzat költségvetési bevételei, kiadásai

4. §

A Képviselő-Testület az Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetési bevételeit a 4. melléklet; költségvetési kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Helyi önkormányzat költségvetése

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 370 887 316 Ft működési bevétellel és
- b) 52 865 614 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 370 196 484 Ft működési kiadással és
- b) 53 556 446 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

5. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

6. §

(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 100 218 000 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 98 427 000 Ft működési kiadással és
- b) 1 791 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

6. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetése

7. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 155 834 000 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 154 594 000 Ft működési kiadással és
- b) 1 240 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

7. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér költségvetése

8. §

(1) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2024. évi bevételeinek részletezését az 1. melléklet szerint:

- a) 18 842 000 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2024. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 18 192 500 Ft működési kiadással és
- b) 649 500 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.

8. EU támogatással megvalósuló projektek bevételi, kiadásai

9. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 7. melléklet tartalmazza.

9. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

10. §

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

10. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

11. §

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

11. Tartalékok

12. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 2 426 970 Ft
 - ab) felhalmozási 0 Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 2 000 000 Ft
 - bb) felhalmozási 0 Ft.

12. Bevételek, kiadások feladat szerinti bontása

13. §

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

13. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

14. §

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

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

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

14. Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap

15. §

Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

15. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést /bevételek beszedését, kiadások teljesítését/ a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.), egyéb vonatkozó jogszabályok, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Közös Önkormányzati Hivatal útján.

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

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

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

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

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

(7) A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében az illetményalap mértéke 2024. évben 46.380,- Ft.

17. §

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

- a) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /3. melléklet/.
- b) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege /3. melléklet/.
- c) A Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér költségvetési mérlege /3. melléklet/.
- d) A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege /3. melléklet/.

- e) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban /9. melléklet/.
 - f) A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /12. melléklet/.
 - g) Likviditási terv /13. melléklet/.
 - h) Áht. 29/A. § szerinti tervszámok a költségvetési évet követő három évre, és a tervszámoktól esetleges eltérés indokai /8. melléklet/.
- (2) A költségvetés előterjesztésekor az Ávr. 24. § (1) bekezdésében meghatározottak az alábbiak:
- a) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként /15. melléklet/.
 - b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultság jellegű ellátások /16. melléklet/

16. Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet 2024. február-án lép hatályba.

19. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.



Balotaszállás Község Polgármesterétől

6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

Telefon/Fax.: 77/542-020, 542-000

E-mail: polgarmester@balotaszallas.hu

BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi költségvetési rendeletének indokolása

Költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályok

Az önkormányzatok finanszírozása a 2024. évben is feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 23. § (1) alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Fent hivatkozott jogszabály 23. § (2) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Közfoglalkoztatás

A Start és Hosszabb időtartamú munkaprogram finanszírozása 2024-ben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján valósul meg.

Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2024. évben az előző évekhez viszonyítva a költségvetési törvényben nem változott a közalkalmazotti pótlékalap (20.000,- Ft), illetve a közszolgálati tisztviselői illetményalap (38.650,- Ft). Ez utóbbtól a költségvetési törvény eltérést engedélyez az önkormányzatoknak saját hatáskörben. Az önkormányzat az illetményalapot az előző évekhez hasonlóan 2024. évre vonatkozóan is 46.380 forintban javasoljuk megállapítani.

A 2023. évhez képest jelentős, (15 illetve 10%-os) változást jelent, hogy 2023. december 1-jétől a minimálbér kötelező legkisebb összege 266.800,- Forint, míg a garantált bérminimum összege 326.000,- Forintra változott.

A Szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-je óta 13%.

Balotaszállás Községi Önkormányzatának összevont költségvetése

2014. január 01-től lépett hatályba a 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről, amely az államháztartás számviteli rendszerét teljesen átalakította. Az államháztartás számvitele költségvetési számvitelből és pénzügyi számvitelből áll. A 2024. évi költségvetést a költségvetési számvitel rendszerében kell elszámolni rovatrendek szerint bontott bevételi és kiadási előirányzatok alapján.

Bevételek előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 1. számú melléklete, a költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 76.806 eFt.

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok részére a működés általános támogatására biztosított előirányzathoz tartozó bevételről, amely tartalmazza a Közös Hivatal székhely szerinti teljes támogatásának összegét 48.093 eFt összegben.

Valamint külön jelentkezik még a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártámogatásához m3 alapon számított 300 eFt, és a Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott 3.375 eFt, évek óta változatlan értékben.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 75.176 eFt.

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására biztosított előirányzathoz tartozó bevételről. Az Óvoda bér és járulék támogatáshoz a fenti összegből 66.161 eFt, és a működtetési feladatok ellátásához 9.015 eFt támogatás szerepel.

A pedagógusok esélyteremtési illetményrészére vonatkozó támogatás is ezen a rovaton jelenik meg, azonban bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni (várható összege alább).

B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 18.544 eFt.

Ez a rovat tartalmazza a szociális étkeztetés (6.449 eFt), tanyagondnoki szolgálat (12.094 eFt) támogatási összegét. A szociális feladatokra egyéb támogatást 2024-ben nem kap az önkormányzat iparüzési adóerő képességünk növekedése miatt.

A szociális összevont ágazati pótlék támogatása is ezen a rovaton jelenik meg, azonban bevétel oldalon eredeti előirányzatként nem lehet betervezni (várható összege alább).

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 26.710 eFt

Ez a rovat tartalmazza a az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés dolgozói bértámogatását (16.181 eFt), és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési támogatást is (10.387 eFt), és a szünidei gyerekétkeztetés támogatását (142 eFt).

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5.046 eFt

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok) biztosított előirányzathoz tartozó bevételről, amely a kulturális feladatok támogatásából, illetve a bértámogatásból tevődik össze.

A fentiek alapján az önkormányzat központi támogatásként összesen 205.956 eFt-ot kap bevételként.

B16 és B25 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozására az államháztartáson belülről érkezett bevételek összesen 22.119 eFt-os összegben, amely tartalmazza a közmunka program pályázati támogatását (9.600 eFt).

A pályázatokhoz és a választásokhoz kapcsolódó támogatásokat is itt kell szerepeltetni: 2024-ben egyelőre folyamatban vannak az igényléseink, támogatás megítélése után tervezünk a bevételekkel és a kiadásokkal.

Itt kerül megjelenítésre az előző évek befizetéseiből származó visszatérítések összege (320 eFt), az esélyteremtési illetményrész (10.700 eFt) és a szociális ágazati pótlék összege (1.500 eFt) illetve a Közös Hivatal Zsanai kirendeltsége részére Zsana Önkormányzata által átadott finanszírozás (29.251 eFt) bevételi oldala.

B3. Közhatalmi bevételek között terveztük meg az önkormányzati adóbevételeket. A bevételek tervezésénél a 2023. évben befolyt adóbevételek tényadatai figyelembevételre kerültek, korrigálva a 2024. évre várható változásokkal.

Várható közhatalmi bevételek jogcím szerinti megbontása:

Vagyoni típusi adóbevételek	
- Kommunális adó	1.700 eFt
Termékek és szolgáltatások adóbevételei	
- Iparüzési adó	100.000 eFt
Egyéb közhatalmi bevételek	
- Pótlékok bevételei	300 eFt
- Egyéb bírságok	0 eFt

Gépjárműadó

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

B4. Működési bevételek: itt kerülnek megtervezésre a készletek eladása utáni bevételek önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások, étkeztetési térítési díjak és tárgyi eszközök bérbeadása után befolyó díjak, a kamatbevételek, illetve a továbbszámolt szolgáltatások bevétele 37.522 eFt értékben. Ezeket a bevételeket a tavalyi év folyamán befolyt bevételeinkre alapozva tervezzük meg.

B5. Felhalmozási bevételek: a feleslegessé váló tárgyi eszközök és építési telkek eladásából származó tervezett bevételek 1.000 eFt.

B8. Finanszírozási bevételek

B813 Maradvány igénybevétele soron kerül megtervezésre az 2023. év költségvetési maradványának előzetes igénybevétele, amely egyrészt a korábbi években kapott pályázati támogatások és megelőlegezések fel nem használt egyenlegével egyezik meg: 63.493 eFt.

Másrészt kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványként 1.800 eFt a Közös Hivatal Zsanai kirendeltségét illetően és 11.000 eFt az Önkormányzatot illetően.

B816 Központi, irányító szervei támogatás kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat által átadott támogatások bevételi oldalát az intézményeknél, mely összesen 224.307 eFt.

Kiadások előirányzata

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 2. számú melléklete, a költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

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

K1. Személyi juttatások: Itt kerülnek megtervezésre az Önkormányzat és intézményei dolgozóinak a törvény szerinti illetményei, béren kívüli juttatásai, választott tisztviselők juttatásait, megbízási díjak, reprezentációs költségek 239.916 (eFt). Részletesen a költségvetés 5. melléklete tartalmazza.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: A személyi juttatások után fizetendő munkáltatói kötelezettségek tervezett kiadásai (32.230 eFt). A szociális hozzájárulási adó mértéke 2024-ben is 13%.

K3. Dologi kiadások: Az önkormányzat működési költségei kerülnek itt megtervezésre, amelyek a kötelező feladatok ellátása érdekében merülnek fel. Ide sorolandó a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése; üzemanyag, tisztítószer, élelmiszer vásárlása az étkeztetéshez; közüzemi díjak, személyszállítás, karbantartás, szakmai szolgáltatások, postai és banki költségek, hatósági díjak, valamint mindezek ÁFA vonzata 113.280 eFt).

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: Ide tervezendők az önkormányzat szociális rendeletében meghatározott szociális célú juttatások tervezett kiadásai (7.302 eFt).

K5. Egyéb működési célú kiadások: Az önkormányzat államháztartáson belüli és kívüli szervezetek részére átadott támogatási célú kiadásai pl. társulási hozzájárulások, civil szervezetek támogatása (766 eFt). Az előző évek támogatásainak elszámolásából adódó kifizetések és a tartalékok is ezen a soron tervezendők (4.427 eFt), valamint a 2021. évtől fizetendő szolidaritási hozzájárulás kiadásainak összege, ami 2024-ben 11.891 eFt.

K6. Beruházások és K7. Felújítások: Az önkormányzat és intézményeinek felhalmozási célú kiadásai tervezendők ide, amelyeket részletesen a rendelet 15. melléklete tartalmaz (57.237 eFt).

K9. Finanszírozási kiadások: Az Önkormányzat által intézményeinek működtetése érdekében átadott pénzeszközök, illetve a kincstártól kapott megelőlegezések visszafizetésének kiadásai tervezendők ide (231.599 eFt).

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

Költségvetési főösszegek:

Balotaszállás Községi Önkormányzat	423.753 eFt
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	100.218 eFt
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér	18.842 eFt
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	155.834 eFt

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

Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv

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

Többéves kihatással járó döntések

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

Közvetett támogatások

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

Középtávú tervezés

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

A határozat-tervezet mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2023 és 2024. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve kerültek megállapításra.

Balotaszállás, 2024.02.08.

