

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

**Az előterjesztés mellékletei**

1. számú melléklet: az önkormányzat 2024. évi központi költségvetésből kapott támogatásai
2. számú melléklet: a 2024. évi költségvetési tervben foglalt önkormányzati irányító szervei finanszírozás intézményenkénti kimutatása
3. számú melléklet: Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi összevont előirányzat felhasználási ütemterve

Balotaszállás, 2024. február 19.

Husza István  
polgármester



## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által a Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

#### 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 2024. évi költségvetési rendelete megalkotásának 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 létrehozása 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 698 646 930 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 2024. évet érintően szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné.

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

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

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

Balotaszállás, 2024. február 19.

## Feljegyzés

Készült: 2024. február 1-jén a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2024. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

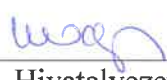
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>3</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal** 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendelettervezet.


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

Kmft.

  
Gazdasági vezető



  
Jegyző - Hivatalvezető



<sup>3</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

## Feljegyzés

Készült: 2024. február 1-jén a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2024. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>1</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda** 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendeletervezetet.

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

Kmft.

 _____ jegyző		 _____ Intézményvezető
--	---	--

<sup>1</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendeletervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

## Feljegyzés

Készült: 2024. február 1-jén a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: 2024. évi költségvetési előirányzatok egyeztetése


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében<sup>2</sup> foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a **Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér** 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai, valamint a költségvetési rendelettervezet.

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

Kmft.

  
jegyző



  
Intézményvezető

<sup>2</sup> 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

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

Ft-ban				Önkormányzat által átadott támogatás állami forrásból	Önkormányzat által átadott támogatás saját forrásból
	Kiadások	Saját bevételek			
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

Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi összesített előirányzat felhasználási ütemterve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	E Ftban												
	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 Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 1.) 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.) önkormányzati 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 rágcsalóirtás);
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. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül;
20. 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 Községi Szintér költségvetési mérlege /3. melléklet/.
- d) A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlege /3. melléklet/.

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

## **16. Záró rendelkezések**

### **18. §**

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba.

### **19. §**

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

1. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. 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	228 074 716	0	228 074 716
3	Közhatalmi bevétel	102 000 000		102 000 000
4	Működési bevétel	17 985 100,0		17 985 100
5	Felhalmozási bevétel		1 000 000	1 000 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	22 827 500	51 865 614	74 693 114
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	370 887 316	52 865 614	423 752 930
12		423 752 930		423 752 930

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	68 620 671	0	68 620 671
2	Támogatásértékű bevétel	29 250 829	0	29 250 829
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	546 500		546 500
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 800 000	0	1 800 000
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
	maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			
10	Összesen	100 218 000	0	100 218 000
11		100 218 000		100 218 000

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2024. 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)	17 832 000	0	17 832 000
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	1 010 000		1 010 000
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	18 842 000	0	18 842 000
11		18 842 000		18 842 000

### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	137 854 000	0	137 854 000
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	17 980 000		17 980 000
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	0		0
8	Kölcsön			0



	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		<b>Mind össz.</b>
		<b>Műk.</b>	<b>Felh.</b>	
<b>9</b>	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Összesen</b>	<b>155 834 000</b>	<b>0</b>	<b>155 834 000</b>
<b>11</b>		<b>155 834 000</b>		<b>155 834 000</b>

2. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	58 381 055		58 381 055
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 731 467		7 731 467
3	Dologi kiadások	48 099 184		48 099 184
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 302 000		7 302 000
5	Egyéb működési célú kiadások	17 084 075	0	17 084 075
6	<i>ebből tartalék</i>	4 426 970	0	4 426 970
7	Beruházások		15 176 848	15 176 848
8	Felújítások		38 379 598	38 379 598
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
1 0	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
1 2	Lakásépítés			0
1 3	Egyéb felhalmozási kiadások			0
1 4	Finanszírozási kiadás	231 598 703	0	231 598 703
1 5	<b>Összesen</b>	<b>370 196 484</b>	<b>53 556 446</b>	<b>423 752 930</b>
1 6		<b>423 752 930</b>		<b>423 752 930</b>

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	74 063 500		74 063 500
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	10 219 000		10 219 000
3	Dologi kiadások	14 144 500		14 144 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
7	Beruházások		1 791 000	1 791 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	98 427 000	1 791 000	100 218 000
15		100 218 000		100 218 000

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	10 408 000		10 408 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 238 500		1 238 500
3	Dologi kiadások	6 546 000		6 546 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	ebből tartalék			0
7	Beruházások		599 500	599 500
8	Felújítások		50 000	50 000
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	18 192 500	649 500	18 842 000
15		18 842 000		18 842 000

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	97 063 000		97 063 000
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 041 000		13 041 000

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
3	Dologi kiadások	44 490 000		44 490 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		1 240 000	1 240 000
8	Felújítások		-	-
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	154 594 000	1 240 000	155 834 000
15		155 834 000		155 834 000

3. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. 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	58 381 055	0	58 381 055
2	Támogatásértékű bevétel	228 074 716	0	228 074 716	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 731 467	0	7 731 467
3	Közhatalmi bevétel	102 000 000	0	102 000 000	Dologi kiadások	48 099 184	0	48 099 184
4	Működési bevétel	17 985 100	0	17 985 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 302 000	0	7 302 000
5	Felhalmozási bevétel	0	1 000 000	1 000 000	Egyéb működési célú kiadások	17 084 075	0	17 084 075
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	4 426 970	0	4 426 970
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	22 827 500	51 865 614	74 693 114	Beruházások	0	15 176 848	15 176 848
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	38 379 598	38 379 598
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
12					Lakásépítés	0	0	0

1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	231 598 703	0	231 598 703
1 5	Összesen	370 887 316	52 865 614	423 752 930	Összesen	370 196 484	53 556 446	423 752 930
1 6		423 752 930		423 752 930		423 752 930		423 752 930
					Működési egyenleg	690 832		
					Felhalmozási egyenleg	-690 832		

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind
		Műk.	Felh.	össz.		Műk.	Felh.	össz.
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	68 620 671	0	68 620 671	Személyi juttatások	74 063 500	0	74 063 500
2	Támogatásértékű bevétel	29 250 829	0	29 250 829	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	10 219 000	0	10 219 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	14 144 500	0	14 144 500
4	Működési bevétel	546 500	0	546 500	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	1 800 000	0	1 800 000	Beruházások	0	1 791 000	1 791 000
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

1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	<b>Összesen</b>	<b>100 218 000</b>	<b>0</b>	<b>100 218 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>98 427 000</b>	<b>1 791 000</b>	<b>100 218 000</b>
		<b>100 218 000</b>		<b>100 218 000</b>		<b>100 218 000</b>		<b>100 218 000</b>
					Működési egyenleg	1 791 000		
					Felhalmozási egyenleg	-1 791 000		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér 2024. évi költségvetési mérlege  
közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Színtér		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Színtér		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ból)	17 832 000	0	17 832 000	Személyi juttatások	10 408 000	0	10 408 000
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 238 500	0	1 238 500
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	6 546 000	0	6 546 000
4	Működési bevétel	1 010 000	0	1 010 000	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	0	0	0	Beruházások	0	599 500	599 500
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	50 000	50 000
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	<b>Összesen</b>	<b>18 842 000</b>	<b>0</b>	<b>18 842 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>18 192 500</b>	<b>649 500</b>	<b>18 842 000</b>
		<b>18 842 000</b>		<b>18 842 000</b>		<b>18 842 000</b>		<b>18 842 000</b>
					Működési egyenleg	649 500		
					Felhalmozási egyenleg	-649 500		

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
	Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	137 854 000	-	137 854 000	Személyi juttatások	97 063 000	-	97 063 000
Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	13 041 000	-	13 041 000
Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	44 490 000	-	44 490 000
Működési bevétel	17 980 000	-	17 980 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Átvett pénzeszköz	-	-	-	<i>ebből tartalék</i>	-	-	-
Előző évi maradvány átvétele	-	-	-	Beruházások	-	1 240 000	1 240 000
Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	-	-



Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
				Kormányzati beruházások	-	-	-
				Lakástámogatás	-	-	-
				Lakásépítés	-	-	-
				Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadás	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>155 834 000</b>	<b>-</b>	<b>155 834 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>154 594 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>155 834 000</b>
	<b>155 834 000</b>		<b>155 834 000</b>		<b>155 834 000</b>		<b>155 834 000</b>
				Működési egyenleg	1240000		
				Felhalmozási egyenleg	-1240000		

4. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 480 412
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 175 760
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	18 543 760
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	26 710 132
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 045 616
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>205 955 680</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 119 036
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>228 074 716</b>
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>100 000 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>102 000 000</b>
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	550 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 101 100
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 620 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 724 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 990 000
41	Kamatbevételek	B408	4 000 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>17 985 100</b>
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>1 000 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>349 059 816</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 493 114
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>74 493 114</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	200 000
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>74 693 114</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>74 693 114</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>423 752 930</b>

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 250 829
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>29 250 829</b>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	332 500
41	Kamatbevételek	B408	80 000
44	Egyéb működési bevételek	B411	134 000
<b>45</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>546 500</b>
<b>60</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>29 797 329</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 800 000
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>1 800 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 620 671
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>70 420 671</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>70 420 671</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>100 218 000</b>

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000
41	Kamatbevételek	B408	10 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>1 010 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 010 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 832 000
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>17 832 000</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>17 832 000</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>18 842 000</b>

### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 150 000
38	Ellátási díjak	B405	11 000 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 780 000
41	Kamatbevételek	B408	50 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>17 980 000</b>

<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>17 980 000</b>
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	137 854 000
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>137 854 000</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>137 854 000</b>
<b>Bevételek Összesen:</b>			<b>155 834 000</b>

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadások

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 976 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	642 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>35 818 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 188 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 015 055
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 360 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>22 563 055</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>58 381 055</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 731 467</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	6 301 363
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>6 401 363</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>190 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	9 960 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	985 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 834 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 460 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 370 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	784 110
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 530 925
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>27 424 035</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	525 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>550 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 251 972
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 192 614
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 089 200
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>13 533 786</b>

<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>48 099 184</b>
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 302 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>7 302 000</b>
56	Elvonások és befizetések	K502	11 891 105
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	506 000
66	Tartalékok	K512	4 426 970
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>17 084 075</b>
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 168 069
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	40 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 218 779
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>15 176 848</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	30 220 156
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 159 442
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>38 379 598</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>192 154 227</b>
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 292 032
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	224 306 671
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>231 598 703</b>
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>231 598 703</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>423 752 930</b>

## 2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 322 200
02	Normatív jutalmak	K1102	2 829 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 225 300
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	486 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	901 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>73 763 500</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>300 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>74 063 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 219 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	725 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 025 000</b>

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>3 550 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 150 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 100 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	415 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	152 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 265 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 482 500</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	130 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>130 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 846 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	111 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 957 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>14 144 500</b>
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	140 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 300 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 791 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>100 218 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>100 218 000</b>

### 3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 884 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	850 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>9 934 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	474 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>474 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>10 408 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 238 500</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	170 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	435 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>605 000</b>

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>610 000</b>
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	500 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	140 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	273 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>4 053 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>10 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 248 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 268 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 546 000</b>
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	487 300
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	62 200
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>599 500</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>18 842 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>18 842 000</b>

#### 4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 642 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 691 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>96 983 000</b>
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	80 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>80 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>97 063 000</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 041 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	340 000



22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	29 385 000
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>29 725 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>470 000</b>
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 400 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	855 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	890 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	920 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>7 115 000</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 140 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 150 000</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>44 490 000</b>
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 005 000
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>1 240 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>155 834 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>155 834 000</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete intézményenként**

Intézmény megnevezése	Létszámadatok részletezése	Létszáma adatok
<b>Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
Balotaszállás székhely:	4 fő köztisztviselő TM.	4,00
	2 fő köztisztviselő RM. (heti 32 óra)	1,44
	2 fő köztisztviselő RM. (4 óra)	1,00
		<b>6,44</b>
Zsana kirendeltség:	4 fő köztisztviselő TM.	4,00
	1 fő köztisztviselő RM. (4 óra)	0,50
	2 fő köztisztviselő RM. (heti 8 óra)	0,56
	1 fő tartós távolléten	0,00
		<b>5,06</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>11,50</b>
<b>Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda</b>	10 fő köznevelési szolgálati jv. TM.	10,17
	1 fő közalkalmazott TM.	1,00
	1 fő közalkalmazott RM. (4 óra)	0,50
	4 fő Mt. TM.	4,00
	1 fő Mt. RM (4 óra) (10,5 hónap)	0,45
	3 fő tartós távolléten	0,00
		<b>16,12</b>
<b>Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér</b>	2 fő Mt. TM.	2,00
		<b>2,00</b>
<b>Balotaszállás Községi Önkormányzathoz rendelt feladat:</b>		
Ø Védőnői Szolgálat takarítási szolgáltatás	1 fő Mt. RM (4 óra)	0,50
	1 fő tartós távolléten	0,00
Ø Tanyagondnoki Szolgálat	2 fő közalkalmazott TM.	2,00

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Létszámadatok részletezése</b>	<b>Létszáma adatok</b>
Ø Szennyvízkezelés	1 fő Mt. TM.	1,00
	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
Ø Zöldterület-kezelés	1 fő Mt. RM. (4 óra)	0,50
	1 fő Mt. TM. (10 hónap)	0,83
Ø Önkormányzati jogalkotás választott tisztségviselők:	1 fő polgármester TM.	1,00
	1 fő alpolgármester (11,4 hónap)	0,95
	5 fő képviselő	4,18
Ø Város- és községgazd.	1 fő Mt. TM	1,00
Ø Közfoglalkoztatás	5 fő Közfogl. TM.	5,00
		<b>17,46</b>
<b>Összesen:</b>	38 fő teljes munkaidő	<b>34,67</b>
	5 fő részmunkaidő (6 óra)	<b>1,44</b>
	11 fő részmunkaidő (4 óra)	<b>4,28</b>
	2 fő részmunkaidő (2 óra)	<b>0,56</b>
	6 fő további jogviszony	<b>5,13</b>
	5 fő tartós távolléten	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>46,08</b>
<b>ÖSSZESÍTÉS</b>		
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal:		12 fő
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda:		16 fő
Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér:		2 fő
Balotaszállás Községi Önkormányzat:		17 fő
<b>Engedélyezett létszámkeret összesen:</b>		<b>47 fő</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételei, kiadásai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel (Ft)</b>	<b>Kiadás (Ft)</b>	<b>Önkorm. Hozzájárulása</b>
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)	0	56 401 200	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>56 401 200</b>	<b>0</b>

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

Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:									
<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>				<b>kötelezettség összesen (E Ft)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Össz : 0 0</b>
<b>Összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A figyelembe vehető saját bevételek:									
<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Rendszeressége, esedékessége</b>				<b>Bevétel összege (E Ft)</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
Helyi adó bevétel	Márc, jún, szept, dec	Márc, jún, szept, dec	Márc, jún, szept, dec	Márc, jún, szept, dec	101 700	101 700	50 000	50 000	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	300	300	140	140	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Március	folyamatos	folyamatos	folyamatos	2 000	2 000	2 000	2 000	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	folyamatos	folyamatos	folyamatos	folyamatos	10 355	8 600	8 600	8 600	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									
Átvett pénzeszközök									
<b>Összesen</b>					<b>114 355</b>	<b>112 600</b>	<b>60 740</b>	<b>60 740</b>	
<b>2023. évben elfogadottaktól való eltérések okai:</b>									
Helyi adó bevétel	Magasabb összegű iparüzési adó bevétel realizálódása vasútépítési munkálatok ideje alatt.								

Bírság-, pótlék- és díjbevétel	Magasabb adóbevételek magasabb összegű pótlékokat generálnak.	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése	Nincs eltérés.	
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog hasznosítása	Szolgáltatások bevételeinek áremelkedése miatt magasabb összegű bevételek várhatóak.	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Átvett pénzeszközök		

**Balotaszállás Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2024. évben**

Megnevezés	Korábbi évek	2023	2024	2025	Projekt összesen
<b>Működési célú feladatok:</b>					
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2023. év)	0	7 604 049	895 665		<b>8 499 714</b>
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2024. év)			8 889 325	710 355	<b>9 599 680</b>
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)		198 800	4 535 586		<b>4 734 386</b>
<b>Működési célú feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 802 849</b>	<b>14 320 576</b>	<b>710 355</b>	<b>22 833 780</b>
<b>Felhalmozási célú feladatok:</b>					
Szociális jellegű program (járási) startmunka mintaprogram (2023. év)	0	0			<b>0</b>
Belterületi utak fejlesztése Balotaszálláson (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00009)	744 451	255 549	51 865 614		<b>52 865 614</b>
<b>Felhalmozási célú feladatok összesen</b>	<b>744 451</b>	<b>255 549</b>	<b>51 865 614</b>		<b>52 865 614</b>
<b>Több éves kihatással járó döntések összesen:</b>	<b>744 451</b>	<b>8 058 398</b>	<b>66 186 190</b>	<b>710 355</b>	<b>75 699 394</b>

10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 475 036	9 599 680	0	<b>228 074 716</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	102 000 000	0	0	<b>102 000 000</b>
B4	Működési bevételek	4 079 500	13 905 600	0	<b>17 985 100</b>
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	<b>1 000 000</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	74 693 114	0	0	<b>74 693 114</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>399 247 650</b>	<b>24 505 280</b>	<b>0</b>	<b>423 752 930</b>

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 250 829	0	0	<b>29 250 829</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	<b>0</b>
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	<b>0</b>
B4	Működési bevételek	366 500	0	180 000	<b>546 500</b>



B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	70 420 671	0	0	70 420 671
	<b>Összesen:</b>	<b>100 038 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>100 218 000</b>

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	1 010 000	0	1 010 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	17 832 000	0	0	17 832 000
	<b>Összesen:</b>	<b>17 832 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>18 842 000</b>

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	<b>Bevételi jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	<b>Bevételek összesen</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0

B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	17 980 000	0	0	17 980 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	137 854 000	0	0	137 854 000
	<b>Összesen:</b>	155 834 000	0	0	155 834 000

5. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	50 077 055	8 304 000	0	58 381 055
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 210 467	521 000	0	7 731 467
K3	Dologi kiadások	44 652 184	3 447 000	0	48 099 184
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 302 000	0	0	7 302 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 084 075	0	0	17 084 075
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	15 176 848	0	0	15 176 848
K7	Felújítások	38 379 598	0	0	38 379 598
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	231 598 703	0	0	231 598 703
	<b>Összesen:</b>	411 480 930	12 272 000	0	423 752 930

6. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	73 882 500	0	181 000	<b>74 063 500</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 000	0	20 000	<b>10 219 000</b>
K3	Dologi kiadások	13 923 500	0	221 000	<b>14 144 500</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 791 000	0	0	<b>1 791 000</b>
K7	Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	Összesen:	99 796 000	0	422 000	<b>100 218 000</b>

7. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	10 408 000	0	0	<b>10 408 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 238 500	0	0	<b>1 238 500</b>
K3	Dologi kiadások	6 546 000	0	0	<b>6 546 000</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	0	599 500	0	<b>599 500</b>

K7	Felújítások	0	50 000	0	<b>50 000</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>18 192 500</b>	<b>649 500</b>	<b>0</b>	<b>18 842 000</b>

8. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2024. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak kiadásai

	<b>Kiadási jogcímek</b>	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	<b>Működési kiadások</b>				
K1	Személyi juttatások	97 063 000	0	0	<b>97 063 000</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 041 000	0	0	<b>13 041 000</b>
K3	Dologi kiadások	44 490 000	0	0	<b>44 490 000</b>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	<b>0</b>
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
K6	Beruházások	1 240 000	0	0	<b>1 240 000</b>
K7	Felújítások	0	0	0	<b>0</b>
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>155 834 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 834 000</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2024. évre**

<b>Hónap</b>	<b>Községi Könyvtár és Községi Szintér</b>	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
Január	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Február	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Március	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Április	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Május	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Június	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Július	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Augusztus	1 486 000	11 487 833	5 718 389	18 692 222
Szeptember	1 486 000	11 487 834	5 718 389	18 692 223
Október	1 486 000	11 487 834	5 718 390	18 692 224
November	1 486 000	11 487 834	5 718 390	18 692 224
December	1 486 000	11 487 834	5 718 390	18 692 224
<b>Összesen</b>	<b>17 832 000</b>	<b>137 854 000</b>	<b>68 620 671</b>	<b>224 306 671</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatások tervezett adatai**

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege (Ft)</b>
1	<b>Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>	<b>0</b>
2	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</b>	<b>0</b>
3	<b>Helyi adó kedvezmények:</b>	
4	Magánszemélyek kommunális adó	438 000
5	Vállalkozók kommunális adó	0
6	Iparüzési adó	0
7	Pótlék	0
8	Bírság	0
9	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
10	<b>Helyi adó kedvezmények összesen:</b>	<b>438 000</b>
11	<b>Helyi adó mentességek:</b>	
12	Magánszemélyek kommunális adó	252 000
13	Vállalkozók kommunális adó	0
14	Iparüzési adó	0
15	Pótlék	0
16	Bírság	0
17	<b>Gépjárműadó</b>	<b>0</b>
18	<b>Helyi adó mentességek összesen:</b>	<b>252 000</b>
19	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>	
20	Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat helyiség bérlet	23 760
21	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala ügysegéd helyiség bérlet	23 760
22	Polgárőrség helyiség bérlet	72 594

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Támogatás összege (Ft)</b>
2 3	Rendőrségi Körzeti Megbízott helyiség bérlet	35 640
2 4	Lakás és helyiségbérlet mentességek pályázati kötelezettség miatt	774 000
2 5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	929 754
2 6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
2 7	Közvetett támogatások Összesen:	1 619 754

## Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2024. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj .	jún.	júl.	aug .	sze pt.	okt.	nov.	dec.	össz .
Nyitó pénzkészlet:	253 607	241 855	230 101	243 846	212 876	182 906	196 651	184 895	173 139	186 884	175 128	163 371	
<b>BEVÉTELEK</b>													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 263</b>	<b>43 263</b>	<b>68 763</b>	<b>43 263</b>	<b>44 263</b>	<b>68 763</b>	<b>43 263</b>	<b>43 263</b>	<b>68 763</b>	<b>43 263</b>	<b>43 262</b>	<b>68 762</b>	<b>622 154</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
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 (tartalék)	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 015</b>	<b>55 017</b>	<b>55 018</b>	<b>74 233</b>	<b>74 233</b>	<b>55 018</b>	<b>55 019</b>	<b>55 019</b>	<b>55 018</b>	<b>55 019</b>	<b>55 019</b>	<b>55 019</b>	<b>698 647</b>



<b>Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése</b>	<b>jan.</b>	<b>febr.</b>	<b>már c.</b>	<b>ápr.</b>	<b>máj .</b>	<b>jún.</b>	<b>júl.</b>	<b>aug .</b>	<b>sze pt.</b>	<b>okt.</b>	<b>nov.</b>	<b>dec.</b>	<b>össz .</b>
<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>241 855</b>	<b>230 101</b>	<b>243 846</b>	<b>212 876</b>	<b>182 906</b>	<b>196 651</b>	<b>184 895</b>	<b>173 139</b>	<b>186 884</b>	<b>175 128</b>	<b>163 371</b>	<b>177 114</b>	

**Balotaszállás Községi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2024. évi tervezett bevételei és kiadásai**

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

**Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi beruházásai, felújításai**

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
<b>Balotaszállás Községi Önkormányzat</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Informatikai eszközök (Routerek, szünetmentesek)	40 000	0	40 000
Egyéb tárgyi eszközök (elhasználódó eszközök zöldterület, községgazdálkodás, sportpálya)	100 000	27 400	127 400
Napelemes játszótéri világítás	250 000	67 500	317 500
Szennyvíztelep szivattyú	550 000	149 000	699 000
Pályázati hirdetőtábla	100 000	27 000	127 000
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat útépítés része	13 865 948	0	13 865 948
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>14 905 948</b>	<b>270 900</b>	<b>15 176 848</b>
<b>Felújítások</b>			
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat útfelújítás része	29 920 997	8 078 669	37 999 666
Havaria munkálatok víziközmű rendszerben	149 159	40 273	189 432
Sportpálya kút felújítás	150 000	40 500	190 500
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>30 220 156</b>	<b>8 159 442</b>	<b>38 379 598</b>
<b>Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Balotaszállás</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Informatikai eszközök (2db számítógép)	140 000	0	140 000
Irodaszékek	80 000	21 600	101 600
Irattároló beépített szekrény	820 000	221 400	1 041 400
Mosdó felújítása	400 000	108 000	508 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 440 000</b>	<b>351 000</b>	<b>1 791 000</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana</b>			

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
<b>Beruházások:</b>			
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Konyhai rozsdamentes berendezések (zsúrkocsi, állvány, munkaasztal, tálaló szekrény)	965 000	125 000	1 090 000
Informatikai eszközök (szünetmentes, egér, router)	100 000	0	100 000
Nagyobb értékű játékok, elhasználódó eszközök cseréje	40 000	10 000	50 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 105 000</b>	<b>135 000</b>	<b>1 240 000</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balotaszállítás Községi Könyvtár és Közösségi Szintér</b>			
<b>Beruházások:</b>			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	315 600	15 900	331 500
Könyvek (érdekeltség-növelő támogatásból)	0	0	0
Informatikai eszközök (szünetmentes, egér, router)	50 000	0	50 000
Szalagfüggönyök	171 700	46 300	218 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>537 300</b>	<b>62 200</b>	<b>599 500</b>
<b>Felújítások</b>			
Szennyvízakna földém	39 370	10 630	50 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>39 370</b>	<b>10 630</b>	<b>50 000</b>

**Balotaszállás Községi Önkormányzat 2024. évi szociális ellátásai, támogatásai**

<b>kód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>
K48 -16	Köztemetés	250 000
K48 -1711	Települési támogatás /Lakhatási/	1 150 000
K48 -1712	Települési támogatás /Gyógyszer/	130 000
K48 -1721	Rendkívüli települési támogatás /Eseti krízis/	490 000
K48 -1722	Rendkívüli települési támogatás /Temetési/	200 000
K48 -1723	Rendkívüli települési támogatás /Iskolakezdési/	1 600 000
K48 -1724	Rendkívüli települési támogatás /Óvodakezdési/	360 000
K48 -1725	Rendkívüli települési támogatás /Gyermekszületési/	700 000
K48 -1726	Rendkívüli települési támogatás /Téli tüzelő/	1 160 000
K48 -1727	Rendkívüli települési támogatás /Gyermekvédelmi/	1 262 000
	<b>Összesen</b>	<b>7 302 000</b>

## Végső előterjesztői indokolás

### **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: Mötv.) 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 utóbbitól 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 előirányzatból származó bevételeket, 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 előirányzatból származó bevételeket. 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 iparűzési 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 előirányzatból származó bevételeket, 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 szervi 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, bérén 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 Községi Szintér	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 Szintér) működéséhez szükséges forrásokat.

#### **Költségvetési mérleg, előirányzat felhasználási terv**

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

### **Többséves kihatással járó döntések**

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

### **Közvetett támogatások**

Az államháztartásról 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.