

Balotaszállás Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő testületének/2024. (III.....) rendelet-tervezetének elfogadása a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

(eFt)	Eredeti előirányzat	1. sz. Módosítás 05.24.	2. sz. Módosítás 08.28.	3. sz. Módosítás 11.27.	4. sz. Módosítás 2023.02.28	Módosított előirányzat
Balotaszállás Községi Önkormányzat	379 965	131 027	21 428	65 600	37 707	635 727
Balotaszállás Községi Könyvtár és Községi Színtér	15 870	100	1 670	201	-1 200	16 641
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda	111 395	7 178	635	6 308	-2 797	122 719
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal	86 812	1 791	759	4 123	-1 458	92 027
Összesen:	594 042	140 096	24 492	76 232	32 252	867 114

Balotaszállás, 2024. február 23.

Husza István
Polgármester



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

I.

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

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

II.

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

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

- aa) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetési rendelet módosítása az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a község működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.
- ab) *A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:* A Tervezet révén Balotaszállás Községi Önkormányzatnak bevételi és kiadási főösszege 867 113 773 Ft.

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

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

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

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

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

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

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

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

Balotaszállás, 2024. február 23.

Balotaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„3. §

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

- a) bevételi főösszegét 867 113 773 Ft-ban
 - aa) működési 741 667 907 Ft-ban
 - ab) felhalmozási 125 445 866 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 867 113 773 Ft-ban
 - ba) működési 736 279 577 Ft-ban
 - bb) felhalmozási 130 834 196 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
 - ca) működési 5.388.330 Ft-ban
 - cb) felhalmozási -5.388.330 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) a finanszírozási célú kiadások összegét 186 616 073 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 147.981.103 Ft-ban
- c) a költségvetés összesített többletét 0 e Ft-ban állapítja meg.

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

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

2. §

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

„5. §

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

- a) 510 860 435 Ft működési bevétellel és
- b) 124 866 866 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 508 461 705 Ft működési kiadással és
- b) 127 265 596 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

3. §

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

„6. §

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

- a) 91 448 259 Ft működési bevétellel,
- b) 579 000 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 91 448 259 Ft működési kiadással és
- b) 579 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

4. §

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

„7. §

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

- a) 122 718 440 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi kiadásainak részletezését a 2. melléklet szerint:

- a) 120 904 840 Ft működési kiadással és
- b) 1 813 600 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

5. §

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

„8. §

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

- a) 16 640 773 Ft működési bevétellel és
- b) 0 Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.

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

- a) 15 464 773 Ft működési kiadással és
- b) 1 176 000 Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”

6. §

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

„12. §

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

- a) általános tartalék
 - aa) működési 199 577 805 Ft
 - ab) felhalmozási 0 Ft
- b) céltartalék
 - ba) működési 0 Ft
 - bb) felhalmozási 0 Ft.”

7. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

8. §

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

1. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	0	0	0
2	Támogatásértékű bevétel	250 094 286	91 021 587	341 115 873
3	Közhatalmi bevétel	122 210 834		122 210 834
4	Működési bevétel	18 771 254,0		18 771 254
5	Felhalmozási bevétel		1 700 000	1 700 000
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	119 784 061	32 145 279	151 929 340
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	510 860 435	124 866 866	635 727 301
12		635 727 301		635 727 301

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	60 912 108	0	60 912 108
2	Támogatásértékű bevétel	28 000 837	0	28 000 837
3	Közhatalmi bevétel	0		0
4	Működési bevétel	547 320		547 320
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 987 994	579 000	2 566 994
8	Kölcsön			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	91 448 259	579 000	92 027 259
11		92 027 259		92 027 259

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

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	15 355 770	0	15 355 770
2	Támogatásértékű bevétel	0		0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	1 184 930		1 184 930
5	Felhalmozási bevétel		0	0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	100 073	0	100 073
8	Kölcsön			0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	16 640 773	0	16 640 773
11		16 640 773		16 640 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési bevételek

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	103 126 350	0	103 126 350
2	Támogatásértékű bevétel			0
3	Közhatalmi bevétel			0
4	Működési bevétel	19 037 340		19 037 340
5	Felhalmozási bevétel			0
6	Átvett pénzeszköz			0
7	Előző évi maradvány átvétele	554 750		554 750
8	Kölcsön			0

	A	B	C	D
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele			0
10	Összesen	122 718 440	0	122 718 440
11		122 718 440		122 718 440

”

2. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	56 282 463		56 282 463
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 062 509		7 062 509
3	Dologi kiadások	45 825 549		45 825 549
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000		7 700 000
5	Egyéb működési célú kiadások	204 975 111	0	204 975 111
6	<i>ebből tartalék</i>	199 577 805	0	199 577 805
7	Beruházások		28 246 727	28 246 727
8	Felújítások		99 018 869	99 018 869
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
10	Kormányzati beruházások			0
11	Lakástámogatás			0
12	Lakásépítés			0
13	Egyéb felhalmozási kiadások			0
14	Finanszírozási kiadás	186 616 073	0	186 616 073
15	Összesen	508 461 705	127 265 596	635 727 301
16		635 727 301		635 727 301

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	67 579 247		67 579 247
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 368 419		9 368 419
3	Dologi kiadások	14 500 593		14 500 593
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		579 000	579 000
8	Felújítások		0	0
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	91 448 259	579 000	92 027 259
15		92 027 259		92 027 259

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

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Könyvtár és Köz.-i Szintér		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	8 990 373		8 990 373
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 169 000		1 169 000
3	Dologi kiadások	5 305 400		5 305 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	<i>ebből tartalék</i>			0
7	Beruházások		878 000	878 000
8	Felújítások		298 000	298 000
9	Kormányzati beruházások			0
10	Lakástámogatás			0
11	Lakásépítés			0
12	Egyéb felhalmozási kiadások			0
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	15 464 773	1 176 000	16 640 773
15		16 640 773		16 640 773

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
1	Személyi juttatások	68 578 500		68 578 500

	A	B	C	D
	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.	
2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 231 340		9 231 340
3	Dologi kiadások	43 095 000		43 095 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-
5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	<i>ebből tartalék</i>			-
7	Beruházások		1 686 600	1 686 600
8	Felújítások		127 000	127 000
9	Kormányzati beruházások			-
10	Lakástámogatás			-
11	Lakásépítés			-
12	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
13	Finanszírozási kiadás			
14	Összesen	120 904 840	1 813 600	122 718 440
15		122 718 440		122 718 440

”

3. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Községi Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli önkormányzat)		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.- ból)	0	0	0	Személyi juttatások	56 282 463	0	56 282 463
2	Támogatásértékű bevétel	250 094 286	91 021 587	341 115 873	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	7 062 509	0	7 062 509
3	Közhatalmi bevétel	122 210 834	0	122 210 834	Dologi kiadások	45 825 549	0	45 825 549
4	Működési bevétel	18 771 254	0	18 771 254	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	0	7 700 000
5	Felhalmozási bevétel	0	1 700 000	1 700 000	Egyéb működési célú kiadások	204 975 111	0	204 975 111
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	199 577 805	0	199 577 805
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány és megelőlegezések)	119 784 061	32 145 279	151 929 340	Beruházások	0	28 246 727	28 246 727
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	99 018 869	99 018 869
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1 0	Tájékozt: EU forrásból finansz.pr. Bevétel	0	0		Kormányzati beruházások	0	0	0

11					Lakástámogatás	0	0	0
1					Lakásépítés	0	0	0
2								
1					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
3								
1					Finanszírozási kiadás	186 616 073	0	186 616 073
4								
1	Összesen	510 860 435	124 866 866	635 727 301	Összesen	508 461 705	127 265 596	635 727 301
5								
1		635 727 301		635 727 301		635 727 301		635 727 301
6								
					Működési egyenleg	2 398 730		
					Felhalmozási egyenleg	-2 398 730		

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Közös Hivatal		Mind	Kiadás megnevezése	Közös Hivatal		Mind
		Műk.	Felh.	össz.		Műk.	Felh.	össz.
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	60 912 108	0	60 912 108	Személyi juttatások	67 579 247	0	67 579 247
2	Támogatásértékű bevétel	28 000 837	0	28 000 837	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 368 419	0	9 368 419
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	14 500 593	0	14 500 593
4	Működési bevétel	547 320	0	547 320	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	ebből tartalék	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	1 987 994	579 000	2 566 994	Beruházások	0	579 000	579 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	0	0
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	0	0	0				

1 0					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	Összesen	91 448 259	579 000	92 027 259	Összesen	91 448 259	579 000	92 027 259
		92 027 259		92 027 259		92 027 259		92 027 259
					Működési egyenleg	0		
					Felhalmozási egyenleg	0		

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Színtér 2023. évi költségvetési mérlege közigazdasági 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)	15 355 770	0	15 355 770	Személyi juttatások	8 990 373	0	8 990 373
2	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	1 169 000	0	1 169 000
3	Közhatalmi bevétel	0	0	0	Dologi kiadások	5 305 400	0	5 305 400
4	Működési bevétel	1 184 930	0	1 184 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
6	Átvett pénzeszköz	0	0	0	<i>ebből tartalék</i>	0	0	0
7	Előző évi maradvány átvétele	100 073	0	100 073	Beruházások	0	878 000	878 000
8	Kölcsön	0	0	0	Felújítások	0	298 000	298 000
9	Előző évi előirányzat- maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási	0	0	0				

	maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele							
1 0					Kormányzati beruházások	0	0	0
11					Lakástámogatás	0	0	0
1 2					Lakásépítés	0	0	0
1 3					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1 4					Finanszírozási kiadás	0	0	0
1 5	Összesen	16 640 773	0	16 640 773	Összesen	15 464 773	1 176 000	16 640 773
		16 640 773		16 640 773		16 640 773		16 640 773
					Működési egyenleg	1 176 000		
					Felhalmozási egyenleg	-1 176 000		

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.	Kiadás megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		Mind össz.
		Műk.	Felh.			Műk.	Felh.	
1	Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	103 126 350	-	103 126 350	Személyi juttatások	68 578 500	-	68 578 500
2	Támogatásértékű bevétel	-	-	-	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	9 231 340	-	9 231 340
3	Közhatalmi bevétel	-	-	-	Dologi kiadások	43 095 000	-	43 095 000
4	Működési bevétel	19 037 340	-	19 037 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5	Felhalmozási bevétel	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6	Átvett pénzeszköz	-	-	-	ebből tartalék	-	-	-
7	Előző évi maradvány átvétele	554 750	-	554 750	Beruházások	-	1 686 600	1 686 600

8	Kölcsön	-	-	-	Felújítások	-	127 000	127 000
9	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, valamint vállalkozási maradvány alaptev. Ellátására történő igénybevétele	-	-	-				
10					Kormányzati beruházások	-	-	-
11					Lakástámogatások	-	-	-
12					Lakásépítés	-	-	-
13					Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
14					Finanszírozási kiadás	-	-	-
15	Összesen	122 718 440	-	122 718 440	Összesen	120 904 840	1 813 600	122 718 440
		122 718 440		122 718 440		122 718 440		122 718 440
					Működési egyenleg	1813600		
					Felhalmozási egyenleg	-1813600		

”

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 843 647
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 988 533
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	27 163 488
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 629 885
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 427 190
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 426 970
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	19 650 488
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	227 130 201
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 964 085
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	250 094 286
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	91 021 587
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	91 021 587
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 716 595
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 169 402
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	120 169 402
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	324 837
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	122 210 834
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 508 200
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 411 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 558 752
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 404 600
41	Kamatbevételek	B408	8 387 195
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	18 771 254
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 700 000
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 700 000

59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	483 797 961
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	144 759 286
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	144 759 286
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 170 054
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	151 929 340
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	151 929 340
Bevételek Összesen:			635 727 301

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 000 837
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 000 837
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	295 000
41	Kamatbevételek	B408	165 128
44	Egyéb működési bevételek	B411	87 192
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	547 320
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	28 548 157
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 566 994
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 566 994
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	60 912 108
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	63 479 102
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	63 479 102
Bevételek Összesen:			92 027 259

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 165 000
41	Kamatbevételek	B408	15 461
	Egyéb működési bevételek	B411	4 469
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 184 930
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 184 930
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	100 073
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	100 073
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	15 355 770
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	15 455 843
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	15 455 843

Bevételek Összesen:	16 640 773
----------------------------	-------------------

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 700 000
38	Ellátási díjak	B405	11 217 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 980 700
41	Kamatbevételek	B408	106 101
	Egyéb működési bevételek	B411	33 539
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19 037 340
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	19 037 340
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	554 750
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	554 750
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 126 350
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	103 681 100
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	103 681 100
Bevételek Összesen:			122 718 440

”

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 742 058
06	Jubileumi jutalom	K1106	520 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 580 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	738 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	35 580 058
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 778 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 667 405
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 257 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 702 405
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 282 463
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 062 509
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	108 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	8 163 623
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 271 623
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	285 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	77 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	362 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	720 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	235 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 726 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 160 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 951 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 996 524
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 312 535
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	24 101 059
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 248 253
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 192 614
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 380 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 820 867
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	45 825 549
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 700 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 700 000
56	Elvonások és befizetések	K502	2 600 366
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 536 940
66	Tartalékok	K512	199 577 805
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	204 975 111
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 068 039
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 486 053
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 692 635
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	28 246 727
76	Ingatlanok felújítása	K71	77 967 613
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 051 256
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	99 018 869
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	449 111 228
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 221 845
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	179 394 228
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	186 616 073
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	186 616 073
Kiadások összesen:			635 727 301

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 447 655
02	Normatív jutalmak	K1102	5 426 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 383 000
09	Közlekedési költségterítés	K1109	414 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 613 592
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	67 284 247
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	295 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	295 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	67 579 247
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 368 419
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311	240 000

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	655 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	895 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 670 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 090 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 673 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 213 210
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	150 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	215 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 247 383
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 948 593
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 371 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	96 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 467 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	14 500 593
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 392
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	140 636
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	37 972
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	579 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	92 027 259
Kiadások összesen:			92 027 259

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
1.	2.	3.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
07	Béren kívüli juttatások	K1107
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóirat,egyéb)	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33
36	Kiküldetések kiadásai	K341
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+...+74)	K6
76	Ingatlanok felújítása	K71
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8
Kiadások összesen:		

4. Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda 2023. évi költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 529 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 485 500
09	Közlekedési költségterítés	K1109	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 194 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	68 508 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	70 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	70 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 578 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 231 340

21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer,könyv,folyóírat,egyéb)	K311	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodaszer, hajtó-, tüzelőanyag, munkaruha, tisztítószer)	K312	28 202 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	28 342 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	335 000
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 075 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	650 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	250 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	990 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 315 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda Kiadások (=36+37)	K34	30 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 063 000
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 073 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 095 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	450 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	893 700
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	342 900
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 686 600
76	Ingatlanok felújítása	K71	100 000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	27 000
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	127 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	122 718 440
Kiadások összesen:			122 718 440

”

6. melléklet a 4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

„1. Balotaszállás Községi Önkormányzat 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241 273 899	8 820 387	0	250 094 286
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	91 021 587	0	91 021 587
B3	Közhatalmi bevételek	122 210 834	0	0	122 210 834
B4	Működési bevételek	5 050 500	13 720 754	0	18 771 254
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 700 000	0	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	151 929 340	0	0	151 929 340
	Összesen:	520 464 573	115 262 728	0	635 727 301

2. Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 951 921	0	48 916	28 000 837
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	547 320	0		547 320
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	63 479 102	0	0	63 479 102
	Összesen:	91 978 343	0	48 916	92 027 259

3. Balotaszállási Községi Könyvtár és Községi Szintér 2023. évi kötelező, állami és önként vállalt feladatainak bevételei

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	1 184 930	0	1 184 930
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 455 843	0	0	15 455 843
	Összesen:	15 455 843	1 184 930	0	16 640 773

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

	Bevételi jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
	Költségvetési bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0

B4	Működési bevételek	19 037 340	0	0	19 037 340
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	103 681 100	0	0	103 681 100
	Összesen:	122 718 440	0	0	122 718 440

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	48 662 463	7 620 000	0	56 282 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 593 509	469 000	0	7 062 509
K3	Dologi kiadások	41 894 549	3 931 000	0	45 825 549
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	0	0	7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	204 975 111	0	0	204 975 111
	Felhalmozási kiadások		0		0
K6	Beruházások	28 246 727	0	0	28 246 727
K7	Felújítások	99 018 869	0	0	99 018 869
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	186 616 073	0	0	186 616 073
	Összesen:	623 707 301	12 020 000	0	635 727 301

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen (eFt)
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	67 397 167	0	182 080	67 579 247
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 331 619	0	36 800	9 368 419
K3	Dologi kiadások	14 309 593	0	191 000	14 500 593
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	579 000	0	0	579 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	91 617 379	0	409 880	92 027 259

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	8 990 373	0	0	8 990 373
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169 000	0	0	1 169 000
K3	Dologi kiadások	5 305 400	0	0	5 305 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	878 000	0	0	878 000

K7	Felújítások	298 000	0	0	298 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	16 640 773	0	0	16 640 773

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

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
	Költségvetési kiadások				
	Működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	68 578 500	0	0	68 578 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 231 340	0	0	9 231 340
K3	Dologi kiadások	43 095 000	0	0	43 095 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások				
K6	Beruházások	1 686 600	0	0	1 686 600
K7	Felújítások	127 000	0	0	127 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Összesen:	122 718 440	0	0	122 718 440

”

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

Balotaszállás Községi Önkormányzat intézményfinanszírozási ütemterve 2023. évre

Hónap	Szintér	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
Január	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Február	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Március	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Április	1 246 475	8 099 625	4 956 670	14 302 770
Május	1 246 475	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Június	1 246 475	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Július	1 246 475	8 802 481	5 056 016	15 104 972
Augusztus	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
Szeptember	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
Október	1 580 475	8 802 481	5 196 016	15 578 972
November	1 580 475	11 956 482	5 895 016	19 431 973
December	308 545	5 956 482	4 434 316	10 699 343
Összesen	15 355 770	103 126 350	60 912 108	179 394 228

”

Balotaszállás Községi Önkormányzat összesített 2023. évi likviditási terve

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj .	jún.	júl.	aug .	sze pt.	okt.	nov.	dec.	össz .
Nyitó pénzkészlet:	139 047	125 386	111 722	109 304	153 239	177 188	181 388	167 338	119 504	172 605	158 513	151 164	
BEVÉTELEK													
Kapott támogatás (irányító szerv ktv.-ből)	14 302	14 302	14 302	14 303	15 105	15 105	15 105	15 579	15 579	15 579	19 433	10 700	179 394
Támogatásértékű bevétel	19 131	19 131	19 131	76 731	57 441	19 442	19 442	21 841	21 841	21 841	25 470	47 675	369 117
Közhatalmi bevétel	153	154	11 404	153	153	18 403	153	154	69 404	153	153	21 774	122 211
Működési bevétel	2 194	2 194	2 194	2 194	2 829	2 829	2 829	3 454	3 454	3 454	5 088	6 828	39 541
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
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	7 170	7 170
Bevételek összesen	35 780	35 781	47 031	93 381	75 528	55 779	37 529	41 028	110 278	41 027	51 844	94 147	719 133
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	15 863	15 863	15 863	15 863	15 937	15 937	15 937	16 231	16 231	16 232	16 232	25 242	201 431
Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozzájár. Adó	2 126	2 126	2 129	2 126	2 126	2 126	2 126	2 154	2 154	2 154	2 153	3 331	26 831
Dologi kiadások	7 904	7 904	7 904	7 904	8 910	8 910	8 910	11 655	11 655	11 655	11 655	3 761	108 727
Ellátottak pénzbeli juttatásai	708	708	708	708	708	708	708	708	712	708	616	0	7 700
Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	449	449	449	5 397
Beruházások	5 525	5 529	5 529	5 529	5 779	5 779	5 779	-34 012	5 779	5 778	6 092	8 304	31 390
Felújítások	1 961	1 961	1 962	1 962	1 962	1 962	1 962	75 495	4 015	1 962	1 962	2 278	99 444
Egyéb felhalmozási kiadások													0

Bevétel jogcíme, kiadás megnevezése	jan.	febr.	már c.	ápr.	máj .	jún.	júl.	aug .	sze pt.	okt.	nov.	dec.	össz .
Finanszírozási kiadás	14 904	14 904	14 904	14 904	15 707	15 707	15 707	16 181	16 181	16 181	20 034	11 302	186 616
Kiadások összesen	49 441	49 445	49 449	49 446	51 579	51 579	51 579	88 862	57 177	55 119	59 193	54 667	667 536
Záró pénzkészlet:	125 386	111 722	109 304	153 239	177 188	181 388	167 338	119 504	172 605	158 513	151 164	190 644	

”

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

Balotaszállás Községi Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi beruházásai, felújításai

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Balotaszállás Községi Önkormányzat			
Beruházások:			
Egyéb tárgyi eszközök (elhasználódó eszközök zöldterület, községgazdálkodás, szennyvízszállítás, hirdetőtábla pályázatokhoz)	200 000	54 400	254 400
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat Útépítés	13 989 333	94 638	14 083 971
Óvodafejlesztési TOP PLUSZ Pályázat Eszközök beszerzése	1 811 890	489 210	2 301 100
Szennyvízes tartálykocsi (MFP-KOEB pályázat) előleg kifizetése 2022-ben megtörtént, 2023-ban fenmaradó kiadás	276 897	74 762	351 659
Sportpálya Szaletli+vésett tábla	310 544	0	310 544
Öntözőberendezés felújítása sportpálya	78 740	21 260	100 000
Parkoló kialakítása	1 801 937	486 523	2 288 460
Beruházások összesen:	18 469 341	1 220 793	19 690 134
Felújítások			
Ingatlanfelújítási terv orvosi lakás (MFP-SZLOSZL/2022)	19 209 842	5 186 657	24 396 499
Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ Pályázat Útfelújítás	29 920 997	8 078 669	37 999 666
Óvodafejlesztési TOP PLUSZ Pályázat Tetőfelújítás	28 608 875	7 724 397	36 333 272
Víziközmű hálózat visszacsapó szelep cseréje	149 159	40 273	189 432
Sportpálya kút felújítás	78 740	21 260	100 000
Felújítások összesen:	77 967 613	21 051 256	99 018 869
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Balotaszállás			
Beruházások:			
Számítógépek	450 000	0	450 000
Irodabútorok	104 000	25 000	129 000
Beruházások összesen:	554 000	25 000	579 000

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana			
Beruházások:			
Beruházások összesen:	0	0	0
Felújítások			
Felújítások összesen:	0	0	0
Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda			
Beruházások:			
Klíma a konyhára beszereléssel	393 700	106 300	500 000
Wifi jelerősítő, router, szünetmentes	40 000	0	40 000
Nagyobb értékű játékok, elhasználódó eszközök cseréje	50 000	14 000	64 000
Óvoda vezető monitor	30 000	0	30 000
Nyomtató konyhára	380 000	102 600	482 600
Lábasok, gázszámoly	450 000	120 000	570 000
Beruházások összesen:	1 343 700	342 900	1 686 600
Felújítások			
Lámpatestek cseréje a konyhán	100 000	27 000	127 000
Felújítások összesen:	100 000	27 000	127 000
Balotaszállás Községi Könyvtár és Közösségi Színtér			
Beruházások:			
Könyvek (kötelező állománygyarapítás)	315 100	15 900	331 000
Könyvek (érdekeltségnövelő támogatásból)	367 619	18 381	386 000
Informatikai eszközök (szünetmentes, eger, router)	20 000	0	20 000
Hűtőszekrény	111 000	30 000	141 000
Beruházások összesen:	813 719	64 281	878 000
Felújítások			
Lámpatestek cseréje	235 000	63 000	298 000

Megnevezés	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Felújítások összesen:	235 000	63 000	298 000

22

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

A 2. §-hoz

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok:

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 598.020 eFt

Az októberi felmérés eredményeképpen:

- Helyi önkorm. általános működési támogatása előirányzatát növeltük	+5 eFt
- Egyes köznev. fel. támogatása előirányzatát növeltük	+797 eFt
- Települési önkormányzatok szociális célú támogatása előirányzatát növeltük	+295 eFt
- Települési önkorm. gyermekétkeztetési célú támogatása előirányzatát növeltük	+1.510 eFt

Szociális ágazati pótlék támogatása előirányzatát növeltük	+24 eFt
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előző évek elszámolásai	+19.571 eFt
Közhatalmi bevételek előirányzatát növeltük	+10.371 eFt
Készletértékesítés bevételi előirányzatát csökkentettük	-500 eFt
Szolgáltatások bevételi előirányzatát csökkentettük	-500 eFt
Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzatát csökkentettük	-1.700 eFt
Tulajdonosi bevételek előirányzatát növeltük	+125 eFt
Kiszámlázott ÁFA előirányzatát csökkentettük	-800 eFt
Kamatbevételek előirányzatát növeltük	+1.387 eFt
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+452 eFt
Tárgyi eszközök értékesítése bevételek előirányzatát csökkentettük	-300 eFt
Államháztartási megelőlegezések bevételi előirányzatát növeltük	+6.970 eFt
összegekkel	

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 635.727 eFt

Kiadási előirányzatok:

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 598.020 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.12.31.):

A tartalékból átcsoportosítottunk személyi juttatásokra 209 eFt beruházásokra 2.288 eFtot, valamint karbantartásra 1.270 eFt-ot.

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-1.000 eFt
Személyi juttatások járulékai előirányzatát csökkentettük	-500 eFt
Anyagok beszerzése előirányzatát csökkentettük	-300 eFt
Közüzemi szolgáltatások beszerzése előirányzatát csökkentettük	-1.600 eFt
Közvetített szolgáltatások beszerzése előirányzatát csökkentettük	-1.700 eFt
Szolgáltatások beszerzése előirányzatát csökkentettük	-900 eFt
Működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük	-1.000 eFt
Ellátási díjak irányzatát csökkentettük	-800 eFt
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre csökkent	-400 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Hivatal)	-1.461 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Óvoda)	-6.000 eFt
Intézményfinanszírozási kiadások előirányzatát csökkentettük (Szintér)	-1.272 eFt
A működési célú általános tartalék előirányzatát növeltük	+54.752 eFt
A felhalmozási célú általános tartalék előirányzatát csökkentettük	-112 eFt
összegekkel.	
MÓDOSÍTOTT KIADÁSi előirányzat főösszege:	635.727 eFt

A 3. §-hoz

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	93.486 eFt
Balotaszállítás:	
Szolgáltatások bevételi előirányzatát csökkentettük	-100 eFt
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+61 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük	-1.461 eFt
összeggel.	
Zsana:	
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+41 eFt
összeggel.	
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	92.027 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	93.486 eFt
Balotaszállítás:	
Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-600 eFt
Anyagok beszerzése előirányzatát csökkentettük	-100 eFt
Gázenergia beszerzése előirányzatát csökkentettük	-600 eFt
Szolgáltatások beszerzése előirányzatát csökkentettük	-200 eFt
összeggel.	

Zsana:

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.12.21.):

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 55 eFtot.

Személyi juttatások járulékai előirányzatát növeltük	+41 eFt
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege: 92.027 eFt

A 4. §-hoz

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Bevételi előirányzatok

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	125.516 eFt
Szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük	+2.100 eFt
Ellátási díjak bevételi előirányzatát növeltük	+329 eFt
Kiszámlázott ÁFA előirányzatát növeltük	+663 eFt
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük	+110 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük	-6.000 eFt
összeggel.	

MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege: 122.718 eFt

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT: 125.516 eFt

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.11.30.):

A dologi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 305 eFtot.

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-800 eFt
Személyi juttatások járulékai előirányzatát csökkentettük	-398 eFt
Anyagok beszerzése előirányzatát csökkentettük	-400 eFt
Gázenergia beszerzése előirányzatát csökkentettük	-400 eFt

Működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük összeggel.	-800 eFt
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	122.718 eFt

Az 5. §-hoz

**Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Szintér
Bevételi előirányzatok**

Bevételi előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	17.841 eFt	
Szolgáltatások bevételi előirányzatát növeltük		+65 eFt
Egyéb működési bevételek előirányzatát növeltük		+7 eFt
Intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük összeggel.		-1.272 eFt
MÓDOSÍTOTT Bevételi előirányzat főösszege:	16.641 eFt	

Kiadási előirányzatok

KIADÁSI előirányzat főösszege MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	17.841 eFt
Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás (2023.12.31.):	
A beruházásfelújítási kiadásokon belül átcsoportosítottunk 40 eFt-ot.	
A közüzemi kiadásokon belül átcsoportosítottunk 210 eFtot.	

Személyi juttatások előirányzatát csökkentettük	-200 eFt
Gázenergia beszerzése előirányzatát csökkentettük	-500 eFt
Karbantartások előirányzatát csökkentettük	-200 eFt
Működési célú ÁFA előirányzatát csökkentettük összeggel.	-300 eFt
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI előirányzat főösszege:	16.641 eFt