

Ballószög Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete

Ballószög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
2022.02.19.

Ballószög Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ballószög Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, önkormányzati hivatalára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ ÖSSZEGE

2. §¹ (1) Ballószög Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1 741 516 231,- Ft-ban, kiadási főösszegét 1 741 516 231,- Ft-ban határozza meg. Költségvetési bevételi főösszegét 1.191.230.785,- Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 1.515.637.938,- Ft-ban, költségvetési egyenlegének összegét - 324.407.153,- Ft-ban, ezen belül az egyenleg

1. működési célú összegét - 81.076.575,- Ft-ban

2. felhalmozási célú összegét - 243.330.578,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési hiány finanszírozását

1. belső forrás költségvetési maradvány igénybevétele 324.407.153,-Ft-ban

2. külső forrás

a) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban

b) felhalmozási célú hitel felvételével 0,-Ft-ban hagyja jóvá.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését jelen rendelet 3. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

4. § A Polgármester a Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetését jelen rendelet 3. mellékletének részletezése szerint hagyja jóvá.

BALLÓSZÖGI CSILLAGSZEM ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSE

5. § A Polgármester a Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetését a jelen rendelet 3. mellékletének részletezése szerint határozza meg.

HELYI ADÓK, ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

6. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatások részletezése jelen rendelet 4. mellékletében található.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

7. § Az Önkormányzat és intézményeinek felhalmozási kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK

8. § Az Önkormányzat által nyújtott ellátások kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK

9. § Az Önkormányzat által lakosságnak juttatott támogatások kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

TARTALÉK KÉPZÉSE

10. §² A Képviselő-testület 2021. évi költségvetésében tartalékot nem képez.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LÉTSZÁMA

11. §³ Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: **Önkormányzat 17,00 fő** (Tanyagondnok 2,00 fő, Könyvtáros 1,00 fő, Zöldterület kezelés 3,00 fő, Közterület fenntartása 5,00 fő, ebből *közfoglalkoztatott 5,00 fő*, Védőnői szolgálat 2,00 fő, Faluház 3,00 fő, Polgármester 1,00 fő), **Ballószögi Polgármesteri Hivatal 10,0 fő**, ebből *közfoglalkoztatott 0 fő*, **Ballószögi Csillagszem Óvoda 30,00 fő**, ebből *közfoglalkoztatott 1,00 fő*, **Összesen: 57,00 fő**, *közfoglalkoztatottak éves létszáma 6,00 fő*.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI¹

12. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatainak tagolását a 3. melléklet mutatja be.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEK

13. §⁵

A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS HATÁSKÖRÖK

14. § (1) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szükséges:

- a) értékpapír kibocsátás;
- b) hitel-, kölcsönszerződés megkötése.

(2) A Polgármester jóváhagyása szükséges a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett:

- a) szerződés szerinti hitel/kölcsön felvétel, törlesztés;
- b) szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése, visszavonása.

A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

15. § (1) Ballószög Község Önkormányzata az egységes költségvetést /bevételek beszédését, kiadások teljesítését/ a mindenkori költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.

(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) A költségvetési szervek 2021. évi költségvetési előirányzatai a jelen rendeletben meghatározottakhoz képest a Képviselő-testület évközi döntései eredményeként módosulhatnak. Az előirányzatok módosítását kell kezdeményezni különösen az alábbi esetekben:

- bevételi többlet elérésekor,
- új jogszabály, vagy jogszabályi változás következtében történő feladatmódosulás esetén.

(5) A költségvetési szervek részéről jelentkező évközi működéssel kapcsolatban felmerült, nem tervezett támogatási igények Képviselő-testület által történő elbírálása előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés szükséges a kérés megalapozottságának felülvizsgálata céljából. Ezen igényekkel kapcsolatban kötelezettségvállalás, megrendelés, kivitelezés megkezdése

testületi döntést követően lehet. Az ellenőrzés elvégzése a Ballószögi Polgármesteri Hivatal feladata.

(6)A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármester az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat, amelyről a költségvetési rendelet módosítása keretében ad tájékoztatást.

(7)A rendeletben meghatározott felhalmozási kiadásokon kívül további felhalmozási cél meghatározására csak a Képviselő-testület egyedi elbírálása alapján kerülhet sor.

(8)A különböző jogcímenek eszközölt kiadások /vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, stb./ az időarányos felhasználás figyelembevételével történhetnek.

a)Az intézményi önállóság nélküli szakfeladatok vezetői vásárlásnál, szolgáltatás megrendelésénél stb. kötelezettséget a Ballószögi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport vezetője pénzügyi ellenjegyzésével vállalhatnak.

b)A beszerzések kizárólag a költségvetési rendeletben szereplő feladatok ellátására korlátozódhatnak. Ettől eltérő igények költségvetésbe való beépítéséről a Képviselő-testület dönt.

(9)A költségvetési szervek, e rendeletben megállapított saját bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg teljesült többletbevételét csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben, a rendelet módosítását követően használhatja fel, a bevételek a tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(10)A költségvetési szervek 2021. évben két alkalommal információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben az Önkormányzatnak a feladatmutatók csökkenése miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. Ha költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, a visszafizetendő összeg az intézmény maradványából, vagy ennek hiányában az adott támogatási előirányzatból visszavonásra kerül.

(11)Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31-éig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.

(12)A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások az alábbiak:

a)A helyi önkormányzat költségvetési mérlege /1. melléklet/.

b)A közvetett támogatásokról készített kimutatás tartalmazza az adókedvezmények, mentességek összesített adatait jogcímenkénti bontásban /8. melléklet/.

c)Előirányzat felhasználási ütemterv /9. melléklet/.

d)Középtávú tervezés /10. melléklet/.

(12)Az Áht. 34. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati szintű előirányzat évközi megváltoztatásával kapcsolatos esetleges hatáskört 1.000.000.- Ft összeghatárig a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(13)Az intézményfinanszírozás rendje keretében kötelezettségvállalást az önállóan működő intézményben az intézményvezető, egyéb esetekben a polgármester tehet.

(14)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – esetünkben a Ballószögi Polgármesteri Hivatal – előirányzatait módosító jogkört az Ávr. 35. § (10) bekezdése értelmében a Képviselő-testület 1.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(15)Az Ávr. 157. § b) pontja, valamint az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványának elszámolását a tárgyévét követő április

30-ig az Áht. 87. § értelmében a Képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(16)Az Áht. 34. § (2) bekezdés értelmében a képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(17)Az Áht. 34. § (3) bekezdés értelmében a Képviselő-testület felhatalmazást ad a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben történő módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

16. § 2021. évre a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete : 300.000Ft/év/fő

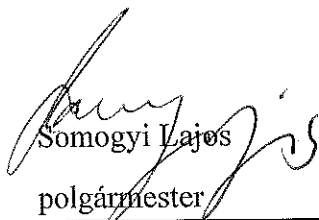
17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

18. § (1) Az Önkormányzat azon dolgozója, aki munkahelyének megközelítéséhez alkalmanként vagy rendszeresen saját gépjárművét veszi igénybe (munkába járás) költségtérítésre jogosult, a munkában töltött napokra számolva legfeljebb a munkahelye és lakóhelye közötti oda-vissza távolság figyelembevételével 15 Ft/km összegben. Az elszámolás alapja a munkáltató által leigazolt útnyilvántartás.


(2) A saját gépkocsiját munkáltatója rendelkezése alapján kiküldetésre használó alkalmazott a költségtérítés jogszabályban meghatározott feltételei szerint az üzemanyagnormán felül 15 Ft/km összegre jogosult.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Somogyi Lajos
polgármester




Dr. Endre Mónika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2022. február 19-én kihirdetésre került.



Végső előterjesztői indokolás

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet (a továbbiakban: Közlönyrendelet) 20. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolást az e §-ban meghatározottak szerint, a 21. §-ban meghatározott kivétellel kell közzétenni.

A Közlönyrendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni. A 20. § (4) bekezdés szerint a közzétételre a jogszabályok kihirdetését követően kerülhet sor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban : Möt.),
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 - Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés módosított főösszegét tartalmazza.

2. §

A helyi önkormányzat módosított költségvetését tartalmazza.

3. §

A polgármesteri hivatal módosított költségvetését tartalmazza.

4. §

A Ballószögi Csillagszem Óvoda módosított költségvetését tartalmazza.

5.§

Az önkormányzat módosított költségvetési mérlegét tartalmazza.

6.§

Az önkormányzat és intézményeinek módosított felhalmozási kiadásait tartalmazza.

7.§

A helyi adók, állami támogatások módosított bevételeit tartalmazza.

8.§

A tartalék képzését tartalmazza.

9.§

Adósságkezeléssel kapcsolatos megújulás miatti rendelkezést tartalmazza.

10.§

A hatályba léptető és a technikai deregulációt biztosító rendelkezést határozza meg.

„I. melléklet

2021. évi költségvetési mérleg

| Rovat | Bevételek | Ft-ban | Rovat | Kiadások | Ft-ban |
|-------|---|---------------|-------|--|---------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 403 331 577 | K1 | Személyi juttatások | 229 251 032 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 50 336 148 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 309 315 |
| B4 | Működési bevételek | 37 342 207 | K3 | Dologi kiadások | 272 731 935 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 320 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 |
| | | | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 837 474 |
| | Működési költségvetés bevételei mindösszesen: | 491 329 932 | | Működési költségvetés kiadásai mindösszesen: | 558 579 756 |
| | Működési költségvetés egyenlege | -67 249 824 | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 654 375 509 | K6 | Beruházások | 821 970 174 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 24 088 424 | K7 | Felújítások | 121 261 257 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 436 920 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| | | | K9 | Finanszírozási kiadások | - |
| | Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen: | 699 900 853 | | Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen: | 943 231 431 |
| | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -243 330 578 | | | |
| | Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 1 191 230 785 | | Kiadások mindösszesen: | 1 501 811 187 |
| B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 324 407 153 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 13 826 751 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 225 878 293 | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 225 878 293 |
| B811 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | |
| | Bevételek mindösszesen: | 1 741 516 231 | | Kiadások mindösszesen: | 1 741 516 231 |
| | | | | | |
| | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | |
| | A/ BELSŐ FORRÁSBÓL | 324 407 153 | | | |
| | 1. Működési célú pénzmaradvány | 81 076 575 | | | |
| | 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 243 330 578 | | | |
| | B/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL(Hitel felvétele) | | | | |
| | 1. Működési célú hitel felvétele | - | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | |

”

„2. melléklet

Ballószög Község Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási kiadásai

| Helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások | |
|--|--------------------|
| Megnevezés | adatok Ft-ban |
| Beruházási kiadások | |
| TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020 Kiscsillag Bölcsőde építése Ballószögön | 232 267 529 |
| TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020 Bölcsőde építés eszközbeszerzés | 20 320 000 |
| TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00010 Buszöböl építés (Bem utca) | 9 900 000 |
| TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00010 Buszöböl építés (Bem utca) pótmunkái | 2 587 908 |
| TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00036 Belvízvédekezés és csapadékvíz elvezetés Ballószög központjában | 75 270 000 |
| TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00030 Ipari terület kialakítása Ballószögön | 298 920 000 |
| Magyar Faluprogram MFP-UHK/2021. Szilvaliget Jókai utca járdaépítés | 2 842 780 |
| Belügyminisztériumi támogatás a települési önkormányzatok újraindítását célzó beruházáshoz. Kossuth Lajos Ált.Iskola iskolai ebédlő és a Kiscsillag bölcsőde konyhatechnológiájának beszerzése | 107 814 380 |
| Gépjárműtároló építés | 1 000 000 |
| Mobil üzemanyagkút | 500 000 |
| Ezerjő-Kadarka köz ivóvíz kiépítés | 12 600 000 |
| Zsírós dűlő ivóvíz,csatorna kiépítés | 10 011 105 |
| Földterület vásárlás | 7 151 883 |
| Magyar Faluprogram pótkocsi,ágapritó beszerzés | 14 999 999 |
| Könyvtárba laptopp beszerzés | 317 500 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 3 775 000 |
| Magyar Faluprogram játszótéri eszközök beszerzése | 4 270 832 |
| Magyar Faluprogram kommunális eszköz beszerzés | 8 698 528 |
| Csókás zártkerti ingatlan megvásárlása | 5 200 000 |
| Beruházási kiadások összesen: | 818 447 444 |
| Felújítási kiadások | |
| Zsíros dűlő felújítás (BM pályázat) | 27 965 400 |
| Zsíros dűlő csatorna nyomvonal helyreállítás | 5 670 550 |
| Magyar Faluprogram MFP-UHK/2021. Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése Zsíros dűlő felújítása | 53 835 300 |
| Széchenyi utca felújítás (BM pályázat) | 24 199 850 |
| Bekötő és gerincezeték rekonstrukció | 4 171 335 |
| Tervdokumentációk | 1 206 500 |
| Csillagszem Óvoda kazáncscre | 4 212 322 |
| Felújítás | 121 261 257 |
| Összesen: | 939 708 701 |
| Polgármesteri Hivatal beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai | |
| Megnevezés | adatok eFt-ban |
| Beruházási kiadások | |
| Informatikai eszközök vásárlása (szünetmentesek) | 254 000 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzések | 381 000 |
| Beruházási kiadások összesen: | 635 000 |
| Felújítási kiadások | |
| Felújítás | 0 |

| | |
|--|----------------|
| Felújítási kiadások összesen: | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| Céltartalék felhalmozási célra | 0 |
| Összesen: | 635 000 |
| | |
| Ballószögi Csillagszem Óvoda beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai | |
| Megnevezés | adatok eFt-ban |
| Beruházási kiadások | |
| Számítógép beszerzés | 291 465 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 241 300 |
| Informatikai rendszer kiépítése | 354 965 |
| Gázkazán beszerzés | 2 000 000 |
| Beruházási kiadások összesen: | 2 887 730 |
| Felújítási kiadások | |
| Felújítás | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| Befektetési célú egyéb értékpapír vásárlása | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 0 |
| Céltartalék felhalmozási célra | 0 |
| Összesen: | 2 887 730 |

22

„3. melléklet

Bevételek és kiadások

| Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|---------------------|
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 349 280 200 | 12 194 943 | 361 475 143 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 375 297 015 | 25 145 224 | 400 442 239 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 584 008 539 | 70 366 970 | 654 375 509 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 30 150 000 | 20 186 148 | 50 336 148 |
| B4 | Működési bevételek | 26 622 606 | 9 819 601 | 36 442 207 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 31 114 173 | -7 025 749 | 24 088 424 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 119 352 | -799 352 | 320 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 332 394 | -25 895 474 | 21 436 920 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 386 385 000 | -51 490 278 | 334 894 722 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 1 482 029 079 | 40 307 090 | 1 522 336 169 |
| Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| K1 | Személyi juttatások | 67 729 502 | -500 000 | 67 229 502 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 352 323 | 500 000 | 9 852 323 |
| K3 | Dologi kiadások | 237 017 647 | 6 535 478 | 243 553 125 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 540 000 | 2 910 000 | 11 450 000 |
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 16 047 474 | -5 210 000 | 10 837 474 |
| ebből K512 | Tartalékok | 3 660 174 | -3 660 174 | 0 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------|---------------------|
| K6 | Beruházások | 800 278 084 | 18 169 360 | 818 447 444 |
| K7 | Felújítások | 116 868 727 | 4 392 530 | 121 261 257 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 226 195 322 | 13 509 722 | 239 705 044 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 1 482 029 079 | 40 307 090 | 1 522 336 169 |
| Ballászógi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0 | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 900 000 | | 900 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 75 558 793 | | 75 558 793 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 76 458 793 | 0 | 76 458 793 |
| Ballászógi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| K1 | Személyi juttatások | 54 527 811 | | 54 527 811 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 177 485 | | 8 177 485 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 118 497 | | 13 118 497 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------|---------------------|
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| K6 | Beruházások | 635 000 | | 635 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 76 458 793 | | 76 458 793 |
| Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 2 500 000 | 389 338 | 2 889 338 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 139 831 931 | 0 | 139 831 931 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 142 331 931 | 389 338 | 142 721 269 |
| Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | Eredeti | Változás | II. számú módosítás |
| K1 | Személyi juttatások | 107 254 381 | 239 338 | 107 493 719 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 129 507 | 150 000 | 16 279 507 |
| K3 | Dologi kiadások | 16 060 313 | 0 | 16 060 313 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-------------|---------------------|
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 |
| K6 | Beruházások | 2 887 730 | | 2 887 730 |
| K7 | Felújítások | 0 | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 142 331 931 | 389 338 | 142 721 269 |
| Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 349 280 200 | 12 194 943 | 361 475 143 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 377 797 015 | 25 534 562 | 403 331 577 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 584 008 539 | 70 366 970 | 654 375 509 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 30 150 000 | 20 186 148 | 50 336 148 |
| B4 | Működési bevételek | 27 522 606 | 9 819 601 | 37 342 207 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 31 114 173 | -7 025 749 | 24 088 424 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 119 352 | -799 352 | 320 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47 332 394 | -25 895 474 | 21 436 920 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 601 775 724 | -51 490 278 | 550 285 446 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 1 700 819 803 | 40 696 428 | 1 741 516 231 |
| Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | |
| | | adatok Ft-ban | | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | |
| | | I. számú módosítás | Változás | II. számú módosítás |
| K1 | Személyi juttatások | 229 511 694 | -260 662 | 229 251 032 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 659 315 | 650 000 | 34 309 315 |
| K3 | Dologi kiadások | 266 196 457 | 6 535 478 | 272 731 935 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 540 000 | 2 910 000 | 11 450 000 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 16 047 474 | -5 210 000 | 10 837 474 | |
| K6 | Beruházások | 803 800 814 | 18 169 360 | 821 970 174 | |
| K7 | Felújítások | 116 868 727 | 4 392 530 | 121 261 257 | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 226 195 322 | 13 509 722 | 239 705 044 | |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 1 700 819 803 | 40 696 428 | 1 741 516 231 | |
| Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | | |
| | | | | | adatok Ft-ban |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 333 699 839 | 27 775 304 | | 361 475 143 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 372 666 935 | 27 775 304 | 0 | 400 442 239 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 654 375 509 | 0 | 0 | 654 375 509 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 50 336 148 | 0 | 0 | 50 336 148 |
| B4 | Működési bevételek | 28 041 380 | 8 400 827 | 0 | 36 442 207 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 24 088 424 | 0 | 24 088 424 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 436 920 | 0 | 0 | 21 436 920 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 334 894 722 | 0 | 0 | 334 894 722 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 1 462 071 614 | 60 264 555 | 0 | 1 522 336 169 |
| Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | | |
| | | | | | adatok Ft-ban |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| K1 | Személyi juttatások | 67 229 502 | | 0 | 67 229 502 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 852 323 | | 0 | 9 852 323 |
| K3 | Dologi kiadások | 203 773 061 | 39 780 064 | 0 | 243 553 125 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 680 000 | 770 000 | | 11 450 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 7 136 647 | 8 900 827 | 0 | 16 037 474 |
| K6 | Beruházások | 813 247 444 | | 0 | 813 247 444 |
| K7 | Felújítások | 121 261 257 | | 0 | 121 261 257 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 239 705 044 | 0 | 0 | 239 705 044 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 1 472 885 278 | 49 450 891 | 0 | 1 522 336 169 |

Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása

| | | adatok Ft-ban | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 75 558 793 | 0 | | 75 558 793 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 76 458 793 | 0 | 0 | 76 458 793 |

Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása

| | | adatok Ft-ban | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| K1 | Személyi juttatások | 54 527 811 | 0 | | 54 527 811 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 177 485 | 0 | | 8 177 485 |
| K3 | Dologi kiadások | 13 118 497 | 0 | | 13 118 497 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|---|---|------------|
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 76 458 793 | 0 | 0 | 76 458 793 |

Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása

| | | adatok Ft-ban | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 2 889 338 | 0 | 0 | 2 889 338 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 139 831 931 | 0 | 0 | 139 831 931 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 142 721 269 | 0 | 0 | 142 721 269 |

Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása

| | | adatok Ft-ban | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| K1 | Személyi juttatások | 107 493 719 | 0 | | 107 493 719 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 279 507 | 0 | | 16 279 507 |
| K3 | Dologi kiadások | 16 060 313 | 0 | | 16 060 313 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K6 | Beruházások | 2 887 730 | | | 2 887 730 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 142 721 269 | 0 | 0 | 142 721 269 |
| Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési bevételeinek módosítása | | | | | |
| | | | | | adatok Ft-ban |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 333 699 839 | 27 775 304 | 0 | 361 475 143 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belül | 375 556 273 | 27 775 304 | 0 | 403 331 577 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 654 375 509 | 0 | 0 | 654 375 509 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 50 336 148 | 0 | 0 | 50 336 148 |
| B4 | Működési bevételek | 28 941 380 | 8 400 827 | 0 | 37 342 207 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 24 088 424 | 0 | 24 088 424 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 21 436 920 | 0 | 0 | 21 436 920 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 550 285 446 | 0 | 0 | 550 285 446 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | 1 681 251 676 | 60 264 555 | 0 | 1 741 516 231 |
| Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása | | | | | |
| | | | | | adatok Ft-ban |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | 2021. év | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Mindösszesen |
| K1 | Személyi juttatások | 229 251 032 | 0 | 0 | 229 251 032 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 309 315 | 0 | 0 | 34 309 315 |
| K3 | Dologi kiadások | 232 951 871 | 39 780 064 | 0 | 272 731 935 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 680 000 | 770 000 | 0 | 11 450 000 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---|---------------|
| K5 | Egyéb Működési célú kiadások | 7 146 647 | 8 900 827 | 0 | 10 837 474 |
| K6 | Beruházások | 821 970 174 | 0 | 0 | 821 970 174 |
| K7 | Felújítások | 121 261 257 | 0 | 0 | 121 261 257 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 239 705 044 | 0 | 0 | 239 705 044 |
| Költségvetési kiadások mindösszesen | | 1 697 275 340 | 49 450 891 | 0 | 1 741 516 231 |

”

1. A Ballószög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

| Ft-ban | | | |
|--|-----------------------|--|--|
| Megnevezés | 2021. évi előirányzat | | |
| Adóbevételek részletezése | | | |
| Telekadó | 377.350 | | |
| Magánszemélyek kommunális adójának előirányzata | 6.233.528 | | |
| Iparüzési adó előirányzata | 43.188.990 | | |
| Pótlék, bírság | 536.280 | | |
| Mindösszesen: | 50.336.148 | | |
| Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | |
| 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 150.798.729 | | |
| 2. Köznevelési feladatok | 134.228.430 | | |
| 3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 25.699.408 | | |
| 4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 27.898.994 | | |
| 5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 8.418.096 | | |
| 6. Elszámolásból eredő bevétel | 1.053.500 | | |
| 7. Működési célú költségvetési támogatások | 13.377.986 | | |
| ÖSSZESEN: 361.475.143 | | | |

Ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 2021. évben

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti |
|--|------------------|
| Gyógyszertámogatás | 144 000 |
| Beteggondozási támogatás | 992 040 |
| Rendkívüli települési támogatás | 600 000 |
| Lakhatási támogatás | 1 800 000 |
| Ösztöndíj támogatás | 370 000 |
| Köztemetés | 280 000 |
| Idősek karácsonyi csomag | 2 003 960 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 200 000 |
| Iskola- óvodakezdési támogatás | 2 000 000 |
| Szociális lakásépítési, felújítási támogatás | 150 000 |
| Összesen: | 8 540 000 |

Civilszervezetek működési támogatása*Ft-ban*

számlacsoportok, szöveges indokolás **2021. évi előirányzat**

| | |
|--------------------------------|---------|
| • Polgárórség támogatása | 200 000 |
| • Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 |
| • Hagyományőrző Népdalkör | 50 000 |
| • Ószirózsa Nyugdíjasklub | 50 000 |
| • Őszülők Nyugdíjasklub | 50 000 |
| • Mentőalapítvány támogatása | 50 000 |

Összesen:**500 000**

A

386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 28. § alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete részére a költségvetéshez ki kell mutatni a közvetett támogatások méltányosságából és mentesség alapján történő elengedését, melyet az alábbi részletezésben mutatjuk be.

Kimutatás mentesség és kedvezmény várható alakulásáról

2021.

| | mentesség | kedvezmény | összesen: |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Ellátottak térítési díja | 0 | 0 | 0 |
| Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| Gépjármű adó (40%) | 0 | 0 | 0 |
| Kommunális adó | 1.516.000,- | 550.000,- | 2.066.000,- |
| Iparüzési adó | 0 | 8.660.000,- | 8.660.000,- |
| Pótlék | 0 | 0 | 0 |
| Bírság | 0 | 0 | 0 |
| Helyiségek bérbeadása | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény | 0 | 0 | 0 |

A helyi iparüzési adóban kedvezményre jogosult minden olyan vállalkozás, mely megfelel a a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) számú kormányrendeletben foglaltaknak. A rendelet szerinti kis- és középvállalkozásnak minősülő adóalany a 2020. évben esedékes adóelőlegének 50 százalékát fizeti meg az Önkormányzat felé.

Kommunális adó mentességet a 23/2015. (XI.27.) többször módosított önkormányzati rendelet alapján a folyó évet megelőző év december 31. napjáig 70. életévüket betöltött magánszemélyek kapnak, valamint a polgárőr vagy tűzoltó a tulajdonában lévő egy lakóingatlana után, akik megfelelnek a rendeletbeli szabályozásnak.

A rendelet 5/A. §-nak értelmében azon adóalany, aki külterületi adótárgy esetében hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szerződést köt a szolgáltatóval és azt a tárgyévet megelőző év december 31.-ig az önkormányzati adóhatóság felé igazolja, 5.000.- Ft kedvezményben részesül az ingatlan után kivetett magánszemélyek kommunális adójából.

Ballószög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételei

| Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működési célú támogatások áht.-n belül | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 28 805 732 | 345 668 783 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 9 466 479 | 0 | 9 466 479 | 9 466 479 | 0 | 9 466 479 | | 9 466 478 | | 47 332 394 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 12 075 000 | 0 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 12 075 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 30 150 000 |
| Működési bevételek | 2 268 551 | 2 268 551 | 1 769 943 | 1 855 586 | 3 223 450 | 1 769 945 | 2 268 551 | 4 652 791 | 2 091 738 | 1 906 860 | 1 906 860 | 1 239 780 | 27 222 606 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 11 385 496 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 1 385 498 | 26 625 974 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 12 400 000 | 0 | 0 | 9 335 000 | 9 379 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 114 173 |
| Pénzmaradvány | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 26 250 000 | 315 000 000 |
| Finanszírozási bevétel | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 380 | 212 368 571 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | | 100 000 000 | | | | | | | 100 000 000 |
| Összesen | 76 407 162 | 88 807 162 | 87 983 554 | 85 460 676 | 98 697 059 | 185 375 035 | 95 752 814 | 79 791 402 | 97 771 828 | 76 545 471 | 86 011 949 | 76 878 389 | 1 135 482 501 |

Ballószög Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásai

| Megnevezés | Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Személyi juttatások | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 100 | 18 888 095 | 226 657 195 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 065 | 2 767 070 | 33 204 785 |
| Dologi kiadások | 64 442 213 | 17 577 624 | 28 884 427 | 22 642 343 | 18 442 213 | 8 509 582 | 8 515 672 | 7 138 060 | 36 105 534 | 31 750 620 | 8 496 586 | 16 742 470 | 269 247 344 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 750 000 | 2 800 000 | 250 000 | 450 000 | 450 000 | 2 090 000 | 8 540 000 |
| Egyéb működ.c.kiadások | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 806 100 | 9 673 200 |
| Beruházások, felújítások | 71 250 000 | 30 163 721 | 35 099 013 | 72 739 434 | | 3 522 730 | | | 74 594 879 | | 74 594 878 | | 361 964 655 |
| Egyéb felhalm.c.támog.államháztart.kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli visszaf. | 13 826 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 826 751 |
| Finanszírozási kiadások | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 381 | 17 697 380 | 212 368 571 |
| Összesen | 189 927 610 | 88 149 991 | 104 392 086 | 135 990 423 | 58 900 859 | 48 918 228 | 52 947 048 | 50 096 706 | 151 109 059 | 72 359 266 | 123 700 110 | 58 991 115 | 1 135 482 501 |

| Megnevezés | Évek | | | Összesen |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2022. | 2023. | 2024. | |
| Helyi adóból és települési adókból származó bevétel | 32 000 000 | 47 000 000 | 47 500 000 | 126 500 000 |
| Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 40 944 882 | 40 944 882 | 40 944 882 | 122 834 646 |
| Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel | | | | |
| A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 3 600 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 73 944 882 | 89 144 882 | 89 844 882 | 252 934 646 |

Telekadó

Évente átlagosan 10 telket építettek be, ezért a telekadó bevétel lassan csökkent eddig.

Kommunális adó

Az adózók száma folyamatosan növekszik, változó gyorsasággal, évente átlagosan 50-nel többen fizetnek kommunális adót. Az adóbevétel növekedését okozza a 2020. január 1-jei adómérték emelés is. A kül- és belterületi adómérték átlagával számoltam a növekedést.

Iparüzési adó

Az iparüzési adó esetében a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében 2021. évben a KKV. törvény hatálya alá tartozó vállalkozóknak a 2021. évben esedékes adóelőleg 50 százalékát kell az önkormányzat felé megfizetni.

A 2022. évben a fenti Korm. rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévről benyújtott bevallásban 1%- s adómértékkel kell számolni a fizetendő iparüzési adó összegét.

A kormányrendelet nem érinti a 2023., 2024. évet ezért ott a helyi adórendeletben szabályozott adómértékkel kell számolni a várható bevételt.

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

Az önkormányzati telek értékesítésből befolyt összeg.

Pótlék

A pótlék, illetve a bírság bevételek folyamatos növekedést mutatnak az elmúlt években. Az évenkénti több felszólítás, valamint a végrehajtási cselekmények következtében ezen bevételek megtérülése nagyobb eséllyel várható.

A kamatbevételeket az alacsony betéti és számlapénz kamatláb figyelembevételével módosítottuk az adatokat.

Egyéb díjbevételek estében lakóingatlan bérleti díjakkal számoltunk. A II. kerületi lakóingatlan lakbérbevétele emelve lett.

A termőföld bérleti díja a jelenleg is érvényes haszonbérleti szerződésből számoltuk.

¹ A 2. § a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Ballószög

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

² A 10. § a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 10. § a Ballószög

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

³ A 11. § a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁴ Az „AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI” alcím címét a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.)

önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

⁵ A 13. § a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 13. §-t a Ballószög

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

⁶ Az 1. melléklet a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1.

melléklet a Ballószög Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷ A 2. melléklet a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2.

melléklet a Ballószög Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸ A 3. melléklet a Ballószög Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹ A 4. melléklet a Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Ballószög Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta

be.