

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Ballószög Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 CXXVIII. 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:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ballószög Község Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, Önkormányzat Hivatalára, Ballószögi Csillagszem Óvodára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

2. §

A helyi önkormányzati költségvetés 2020. évi zárszámadása bevételeinek és kiadásainak teljesítési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzati Hivatal 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2020. évi működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat helyi adó bevételeinek a teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok központi költségvetésből biztosított támogatások részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat és intézményeinek felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat által biztosított pénzeszközök, valamint az átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek alakulását mutatja 2020. évben az 5. melléklet.

9. §

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

10. §

(1) Az eszközök lejárati bontásban, valamint a kötelezettségek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az adókedvezményeket és adómentességeket a 10. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzatnak adósságállománya nincs, valamint a Stabilitási tv. 3. § -a szerinti adósságot keletkező ügylete sem, a nemleges jogszabály szerinti táblázatot a 11. melléklet tartalmazza.

12. §

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, valamint az eltérés indoklását a 12. melléklet tartalmazza.

13. §

A Polgármester a 2020. évi alaptevékenység maradványát 324.407.162,- Ft-ban hagyja jóvá, melynek teljes és intézményenkénti alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Ballószög Község Önkormányzatának 2020. évi mérlege

Rovat	Bevételek	Ft-ban	Rovat	Kiadások	Ft-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 055 461	K1	Személyi juttatások	203 878 685
B3	Közhatalmi bevételek	40 255 414	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 287 425
B4	Működési bevételek	44 833 655	K3	Dologi kiadások	219 898 609
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	490 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 811 576
			K5	Egyéb működési célú kiadások	27 969 174
	Működési költségvetés bevételei mindösszesen:	411 634 530		Működési költségvetés kiadásai mindösszesen:	490 845 469
	Működési költségvetés egyenlege			-79 210 939	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	364 501 967	K6	Beruházások	530 330 640
B5	Felhalmozási bevételek	74 854 331	K7	Felújítások	155 570 581
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 951 099	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
			K9	Finanszírozási kiadások	-
	Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen:	451 307 397		Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen:	685 901 221
	Felhalmozási költségvetés egyenlege			-234 593 824	
	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen:	862 941 927		Kiadások mindösszesen:	1 176 746 690
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	635 097 600	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 712 426
B814	Állami 2020. évi előleg	13 826 751			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	182 592 131	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	182 592 131
	Bevételek mindösszesen:	1 694 458 409		Kiadások mindösszesen:	1 370 051 247
	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
	A/ BELSŐ FORRÁSBÓL				
	1. Működési célú pénzmaradvány				
	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány				
	3. Állami előleg				
	B/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL				
	1. Működési célú finanszírozási bevétel				
	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				

2. melléklet

Ballószög Község Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási bevételei és kiadásai

Helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások		
	TERV	TÉNY
	adatok Ft-ban	
Megnevezés		
Beruházási kiadások		
Kerékpárút készítés TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00010	150 000 000	104 371 671
Deák Ferenc utcai telkek vízbekötése	480 128	0
Telekkialakítás 14 db telek	17 778 738	17 513 338
Traktor beszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	36 000 000	30 137 100
Aranykor út építés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	65 810 751	33 565 220

Ipari park építés TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00019	38 745 575	31 823 816
Iskola ebédlő kialakítás	6 965 382	835 600
Hivatal előtti park térkövezése(LEADER pályázat)	5 269 146	6 680 622
Óvoda bővítés és a plusz munkák TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00020	82 093 233	59 905 147
Mobil garázs vásárlás	700 000	780 400
Óvoda kerítés és udvar kialakítása	2 500 000	1 447 467
Bölcsőde építés költsége TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020	230 000 000	102 660 472
Tanyagondnoki busz vásárlás (Magyar Faluprogram)	14 470 001	14 469 999
Óvoda udvar eszköz beszerzés (Magyar Faluprogram)	5 000 000	4 999 999
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése(hűtő, vitrin, vaku, kisgépek stb.)	4 636 275	5 468 511
Temető kerítés elemek	400 000	409 040
Sportcentrum kerítés helyreállítás	635 000	0
Óvoda eszköz beszerzés új csoportszobákba-TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00020	2 000 000	2 163 809
Utcák szórt felületi bevonat kiépítése(Was,Munkácsy, Csokonai stb.)	18 595 861	18 595 861
Területvásárlás (Ipari park pályázathoz TOP)	25 000 000	25 000 000
Földterület vásárlás	10 700 514	10 700 516
Közlekedési létesítmények engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	4 191 000	1 924 000
Határút jobb és bal oldal útcsatlakozás elkészítése	4 064 000	0
Szennyvíz csatorna és ivóvízhálózat kiépítése Zsíros dűlőn	10 011 105	6 748 040
Was Albert útalap és felületzárás TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00019	6 629 343	6 683 832
Zsíros dűlő felújítása (BM pályázat)	20 000 000	0
Magyar Faluprogram keretében közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés	14 999 999	0
Zsíros Dűlő I.rész Magyar Faluprogram		41 510 317
Beruházási kiadások összesen:	777 676 051	528 394 777

Felújítási kiadások

Faluház felújítása	41 036 751	41 090 750
Gyermekorvosi rendelő felújítása	30 634 194	30 634 193
Zsíros dűlő felújítás (Magyar Faluprogram)	52 718 103	0
Karácsonyi Óvoda felújítása (Magyar Faluprogram)	46 783 927	46 864 928
Útfelújítás pályázati önerő	5 000 000	0
Határút jobb és bal oldal útcsatlakozás elkészítése		4 064 000
Aranykor út felújítás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16		32 804 821
Csillagszem Óvoda áramhálózat felújítás		246 888
Felújítás	176 172 975	155 705 580
Összesen:	953 849 026	839 805 937

Polgármesteri Hivatal beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai

Megnevezés	TERV	TÉNY
Beruházási kiadások		
Informatikai eszközök vásárlása (szünetmentesek)	276 150	328 990
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	132 500	5 500
Aggregátorhoz hálózat kiépítés	181 610	181 610
Nyomtatató vásárlás	88 500	88 500
Beruházási kiadások összesen:	678 760	604 600
Felújítási kiadások		
Felújítás	0	
Felújítási kiadások összesen:		

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Ballószög Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29

Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	
Céltartalék felhalmozási célra	0	
Összesen:	678 760	604 600

Ballószögi Csillagszem Óvoda beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai		
Megnevezés	TERV	TÉNY
Beruházási kiadások		
Számítógép beszerzés	211 000	211 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	762 000	651 950
Konyha bejárata fölél elötető szerelés	468 313	468 313
Beruházási kiadások összesen:	1 441 313	1 331 263
Felújítási kiadások		
Felújítás	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		
Befektetési célú egyéb értékpapír vásárlása	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	
Céltartalék felhalmozási célra	0	
Összesen:	1 441 313	1 331 263
Felhalmozási bevételek 2020. évben		
<i>adatok Ft-ban</i>		
Megnevezés		
1. Felhalmozási bevétel	74 854 331	
Telekértékesítés	74 854 331	
2. Felhalmozáscélú támogatások áht. belülről felhalmozási bevétel	364 501 967	
- Zsíros dűlő felújítása	20 000 000	
Óvodabővítés többlet támogatás TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00020	14 989 970	
- MFP közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés támogatás	14 999 999	
Aranykor útépités előleg VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	28 428 119	
Bölcsőde építés támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020	286 083 879	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 951 099	
Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Ezerjő ivóvízbekötés	11 690 249	
- Tartós kölcsön befizetés	260 850	
Felhalmozási bevétel összesen:	451 307 397	

3. melléklet

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ballószög Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
Eredeti	III.számú módosítás	Teljesítés		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	267 810 647	295 488 265	295 488 265
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	295 815 467	326 255 585	323 036 656
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	364 501 967	364 501 967
B3	Közhatalmi bevételek	63 100 000	40 255 414	40 255 414
B4	Működési bevételek	26 498 014	46 387 554	43 468 674
B5	Felhalmozási bevételek	22 834 646	74 954 331	74 854 331
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	696 400	490 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 029 831	11 951 099	11 951 099
B8	Finanszírozási bevételek	610 000 000	630 137 225	643 963 976
Költségvetési bevételek összesen:		1 386 277 958	1 495 139 575	1 502 522 117
Ballószög Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása				

Ballószög Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	68 368 894	71 202 337	64 270 233
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 112 353	11 582 977	9 820 341
K3	Dologi kiadások	160 391 974	210 112 852	195 995 869
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000	5 811 576
K5	Egyéb Működési célú kiadások	45 028 231	28 076 610	27 969 174
ebből K512	Tartalékok	25 601 007	107 436	0
K6	Beruházások	723 701 956	777 676 051	528 394 777
K7	Felújítások	174 709 284	176 172 975	155 570 581
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	196 965 266	213 215 773	193 304 557
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 387 277 958	1 495 039 575	1 181 137 108
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.számú módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	1 340 946
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	73 497 019	74 297 517	66 679 756
Költségvetési bevételek összesen:		73 497 019	74 297 517	68 020 702
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	51 724 284	52 008 154	49 727 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 167 775	9 211 775	8 224 000
K3	Dologi kiadások	12 366 200	12 398 828	8 729 255
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb Működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	238 760	678 760	604 600
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0
Költségvetési kiadások mindösszesen		73 497 019	74 297 517	67 285 605
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020.év		
		Eredeti	III. sz. módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 811 326	3 811 326	3 018 805

Ballószög Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	24 035
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	112 755 821	133 166 205	120 872 750
Költségvetési bevételek összesen:		116 567 147	136 977 531	123 915 590
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	87 065 784	99 982 167	89 880 702
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 511 500	17 515 174	15 243 084
K3	Dologi kiadások	12 675 550	18 038 877	15 173 485
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	1 314 313	1 441 313	1 331 263
K7	Felújítások	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		116 567 147	136 977 531	121 628 534
Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.sz. módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	267 810 647	295 488 265	295 488 265
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	299 626 793	330 066 911	326 055 461
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	364 501 967	364 501 967
B3	Közhatalmi bevételek	63 100 000	40 255 414	40 255 414
B4	Működési bevételek	26 498 014	46 387 554	44 833 655
B5	Felhalmozási bevételek	22 834 646	74 954 331	74 854 331
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	696 400	490 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	368 029 831	11 951 099	11 951 099
B8	Finanszírozási bevételek	796 252 840	837 600 947	831 516 482
Költségvetési bevételek összesen:		1 576 342 124	1 706 414 623	1 694 458 409
Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2020. év		
		Eredeti	III.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	207 158 962	223 192 658	203 878 685
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 791 628	38 309 926	33 287 425
K3	Dologi kiadások	173 306 560	232 655 186	219 898 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	7 000 000	5 811 576
K5	Egyéb Működési célú kiadások	45 028 231	28 076 610	27 969 174
K6	Beruházások	723 701 956	777 676 051	530 330 640
K7	Felújítások	174 709 284	176 172 975	155 570 581
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	387 029 432	424 490 821	193 304 557

Ballószög Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása			
Költségvetési kiadások mindösszesen	1 753 726 053	1 907 574 227	1 370 051 247

4. melléklet

Közhatalmi bevételek és állami támogatás 2020. évi teljesítése

Megnevezés 2020. évi teljesítés (Ft-ban)

Adóbevételek részletezése

Telekadó 1.046.650

Magánszemélyek kommunális adójának bevétele 6.777.853

Iparüzési adó bevétele 31.102.729

Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi bevétel 1.328.182

Mindösszesen: 40.255.414

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 131.412.277

2. Köznevelési feladatok 113.753.880

3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23.824.630

4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 19.867.759

4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 6.545.509

5. Elszámolásból származó bevételek 84.210

ÖSSZESEN: 295.488.265

5. melléklet

Egyéb működés célú átvett pénzeszközök, működés célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek és egyéb működés célú kiadások alakulása 2020. évben

Egyéb működés célú átvett pénzeszközök, működés célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek alakulása 2020. évben	
Megnevezés	adatok Ft-ban
I. Bevételek	
1. Egyéb működés célú átvett pénzeszközök	490 000
- Szüreti napi támogatás	190 000
a) Bácsvíz támogatása	40 000
b) Geredy Péter támogatása	50 000
g) Jóindulat szolg. támogatása	100 000
Kutiné dr. Rózsa Katalin településrendezési terv elkész.	300 000
2. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	323 036 656
- Normatív állami támogatások	295 404 055
- Közcélú támogatás	7 915 459
Elszámolásból származó bevételek	84 210
Területalapú támogatás	2 229 711
Nyári diák munka támogatása	1 813 421
Közművelődési rendezvény támogatása	500 000
Védőnői és fogorvosi finanszírozás	15 089 800

Egyéb működés célú átvett pénzeszközök, működés célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételek alakulása 2020. évben	
Mindösszesen	323 526 656
Egyéb működés célú kiadások alakulása 2020. évben	
	adatok Ft-ban
Megnevezés	
II. Kiadások	
1. Egyém mc. támogatás államháztartáson kívülre	20 619 624
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000
Gyermekorvos támogatása	600 000
Polgárórség	5 200 000
Tűzoltó Egyesület támogatása	7 694 335
Hagyományörző Népdalkör támogatása	50 000
Ballószögi Csillagvár Művészeti Alapítvány	300 000
Fogorvos albérleti támogatása	160 000
Fogorvos (Gál Medicina) támogatása	710 400
Őszirozsa Idősek klubja támogatása	100 000
Országos mentőszolgálat támogatása	50 000
Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
Őszülők Nyugdíjas Klub	50 000
Futaszög Egyesület támogatása	5 412 889
Ballószögi Lovasklub támogatása	100 000
Dinó Környezet- és természetvédelmi Közhasznú	50 000
2. Egyéb mc. támogatás áht-n belülre	7 349 550
- Helvéciai szociális társulás önkormányzati finanszírozása	6 120 000
- Normatíva visszafizetése (2019.év)	1 229 550
Egyéb működés célú kiadások összesen	27 969 174

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása 2020. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés Teljesítés

Települési támogatás 4 740 940

Ápolási díj 574 975

Köztemetés 245 661

Bursa ösztöndíj 250 000

Összesen: 5 811 576

7. melléklet

Kötelezettségek állománya 2020. december 31-én és a kölcsönállományok 2020. évi mérlege

Jogcím	adatok Ft-ban
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 154 938
- ÁFA befizetési kötelezettség	49 154 938
a) Önkormányzat ÁFA befizetési kötelezettsége	48 904 938
b) Hivatal ÁFA befizetési kötelezettsége	250 000
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	73 886 751
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 000
a) Önkormányzat kötelezettsége	60 000
b) Hivatal kötelezettsége	0

Jogcím	adatok Ft-ban
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	49 154 938
- ÁFA befizetési kötelezettség	49 154 938
c) Óvoda kötelezettsége	0
- <i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra</i>	13 826 751
a)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 826 751
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	13 813 852
- <i>Kapott előlegek</i>	13 813 852
<i>ebből adótűfizetés</i>	12 822 512
<i>ebből más szervezetet megillető bevételek</i>	411 537
<i>Kötelezettségek mindösszesen</i>	76 855 541

Kölcsönállományok 2020. évi mérlege		
Jogcím	Lejárat éve	adatok eFt-ban Kölcsön összege
1. Szociális lakásépítési támogatás		
	2018	248 305
Összesen:		248 305
2. Munkáltatói lakásépítési támogatás		
	2020	120 080
	2021	120 080
	2022	120 000
	2023	49 920
Összesen:		410 080
Tartósan adott kölcsön összesen:		658 385

8. melléklet

Vagyonkimutatás

8. melléklet vagyonkimutatás.pdf

9. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai több éves bontásban

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s 2021. 2022. 2023.

Bursa ösztöndíj 200.000 0 0

Összesen: 200.000

Ballószög Község Önkormányzata Polgármesterének 58/2020.(11.25.)-61/2020.(11.25.) számú határozataival döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról.

10. melléklet

Kimutatás mentesség és kedvezmény várható alakulásáról 2020.

	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	0	0

Pótlék	Öntesség	Bedvezmény	Összesen:
Bírság	0	0	0
Ellátottak térítési díja	0	0	0
Helyiségek bérbeadása	0	0	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0	0	0
Gépjármű adó (40%)	0	0	0
Kommunális adó mentességet a 23/2015. (XII.27.) többször módosított önkormányzati rendelet alapján a folyó évet megelőző év december 31. napjáig 70. életévüket betöltött magánszemélyek Rapnak, valamint a polgárőr vagy tűzoltó a tulajdonában lévő egy lakóingatlana után, akik megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek.	1.515.000	550.000	2.065.000
Bírság A rendelet 5/A. §-nak értelmében azon adóalany, aki külterületi adótárgy esetében hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szerződést köt a szolgáltatatóval 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.	0	0	0

11. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletek és annak értékei

Megnevezés	Évek			adatok Ft-ban
				Összesen
	2020.	2021.	2022.	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás, átvállalás napjától a vég törlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0	0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamaton nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

A 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése definiálja az adósságot keletkező ügyletet és annak értékét, **önkormányzatunk tekintetében nemleges.**

12. melléklet

A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak keretszámái

Megnevezés	Évek			Összesen
	2020.	2021.	2022.	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	47 000 000	29 600 000	32 000 000	108 600 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	200 000	200 000	200 000	600 000
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:	48 200 000	31 000 000	33 600 000	112 800 000

Iparűzési adó

Az iparűzési 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%-os adómértékkel kell számolni a fizetendő iparűzési adót.

13. melléklet

Pénzmaradvány elszámolása

Ballószög Község Önkormányzat teljes maradványkimutatása	
Megnevezés	adatok Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	862 941 927
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 176 746 690
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 313 804 763
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	831 516 482
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 304 557
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	638 211 925
Alaptevékenység maradványa	324 407 162
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	324 407 162
ebből a költségvetésben betervezett összeg	
Módosított szabad maradvány	324 407 162
Maradványkimutatás intézményenkénti alakulása	
Intézmények	adatok eFt-ban
Ballószög Község Önkormányzat maradványa	321 385 009
Ballószögi Polgármesteri Hivatal maradvány	735 097
Ballószögi Csillagszem Óvoda maradványa	2 287 056
Összesen	324 407 162