

Ballószög Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Ballószög Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Ballószög Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A 2021. évi költségvetés végrehajtása

2. §

A helyi önkormányzati költségvetés 2021. évi zárszámadása bevételeinek és kiadásainak teljesítési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési és felhalmozási költségvetésének teljesítését a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

A Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. 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 valamint a felhalmozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat által biztosított pénzeszközök, valamint az átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek alakulását mutatják 2021. évben az 5. mellékletek.

9. §

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

10. §

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

(2) Az önkormányzat 2021. 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, 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 mutatja be.

13. §

A képviselő-testület a 2021. évi alaptevékenység maradványát 566.163.616,- Ft-ban hagyja jóvá, melyet a 13. melléklet tartalmaz.

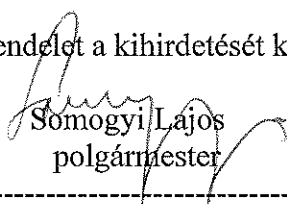
14. §

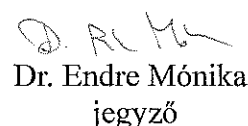
A képviselő-testület Ballószög Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2021.évi záró statisztikai állományi létszámát a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogyi Lajos
polgármester


Dr. Endre Mónika
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. április 29-én kihirdetésre került.



Dr. Endre Mónika
Dr. Endre Mónika
jegyző

Ballószög Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi mérlege

Rovat	Bevételek	Ft-ban	Rovat	Kiadások	Ft-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 331 577	K1	Személyi juttatások	222 118 848
B3	Közhatalmi bevételek	50 336 148	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 557 170
B4	Működési bevételek	37 752 538	K3	Dologi kiadások	261 823 580
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	320 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 154 151
			K5	Egyéb működési célú kiadások	9 014 206
	Működési költségvetés bevételei mindösszesen:	491 740 263		Működési költségvetés kiadásai mindösszesen:	537 667 955
	Működési költségvetés egyenlege	-79 210 939			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	654 375 509	K6	Beruházások	294 850 743
B5	Felhalmozási bevételek	24 088 424	K7	Felújítások	117 048 935
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:	411 899 678
	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-234 593 824			
	Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 191 641 116		Kiadások mindösszesen:	949 567 633
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	324 407 162	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 826 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés 2022. évi	13 509 722			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	200 669 340	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	200 669 340
	Bevételek mindösszesen:	1 730 227 340		Kiadások mindösszesen:	1 164 063 724
	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				

Ballószög Község Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási kiadásai és bevételei

1. Ballószög Község Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási kiadásai

Helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások		adatok Ft-ban
	TERV	TÉNY
Megnevezés		
Beruházási kiadások		
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020 Kiscsillag Bölcsőde építése Ballószögön	232 267 529	191 692 240
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020 Bölcsőde építés eszközbeszerzés	20 320 000	0
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00010 Buszöböl építés (Bem utca)	9 900 000	9 900 000
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00010 Buszöböl építés (Bem utca) pótmunkái	2 587 908	2 587 908
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00036 Belvízvédekezés és csapadékvíz elvezetés Ballószög központjában	75 270 000	12 727 356
TOP-1.1.1-16BK1-2020-00030 Ipari terület kialakítása Ballószögön	298 920 000	6 616 256
TOP-1.1.1-16BK1-2017-00019 Ipari terület kialakítása Ballószögön	0	2 948 222
Magyar Faluprogram MFP-UHK/2021. Szilvaliget Jókai utca járdaépítés	2 842 780	2 089 172
Belügyminisztériumi támogatás a települési önkormányzatok újraindítását célzó beruházáshoz. Kossuth Lajos Ált.Iskola iskolai ebédlő és a Kiscsillag bölcsőde konyhatechnológiájának beszerzése	107 814 380	0
Gépjárműtároló építés	1 000 000	0
Mobil üzemananyagkút	500 000	382 270
Ezerjő-Kadarka köz ivóvíz kiépítés	12 600 000	12 900 626
Zsíros dűlő ivóvíz,csatorna kiépítés	10 011 105	10 011 105
Földterület vásárlás	7 151 883	7 151 882
Magyar Faluprogram pótkocsi,ágapritó beszerzés	14 999 999	14 968 220
Könyvtárba laptop beszerzés	317 500	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	3 775 000	7 591 400
Magyar Faluprogram játsszóterei eszközök beszerzése	4 270 832	0
Magyar Faluprogram kommunális eszköz beszerzés	8 698 528	7 029 450
Csókás zártkerti ingatlan megvásárlása	5 200 000	5 200 000
Beruházási kiadások összesen:	818 447 444	293 796 107
Felújítási kiadások		
Zsíros dűlő felújítás (BM pályázat)	27 965 400	27 965 400
Zsíros dűlő csatorna nyomvonal helyreállítás	5 670 550	5 670 550
Zsíros dűlő felújítása Magyar faluprogram	53 835 300	53 835 300
Széchenyi utca felújítás (BM pályázat)	24 199 850	24 199 850
Bekötő és gerincvezeték rekonstrukció	4 171 335	4 171 335
Tervdokumentációk	1 206 500	1 206 500
Csillagszem Óvoda kazáncsere	4 212 322	0
Felújítás	121 261 257	117 048 935
Összesen:	939 708 701	410 845 042
		adatok Ft-ban
Polgármesteri Hivatal beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai		
Megnevezés	TERV	TÉNY
Beruházási kiadások		
Informatikai eszközök vásárlása (kártyaolvasó)	254 000	78 740

Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	381 000	26 990
Beruházási kiadások összesen:	635 000	105 730
Felújítási kiadások		
Felújítás	0	
Felújítási kiadások összesen:		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		
	0	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	
Céltartalék felhalmozási célra	0	
Összesen:	635 000	105 730
		adatok Ft-ban
Ballószögi Csillagszem Óvoda beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásai		
Megnevezés	TERV	TÉNY
Beruházási kiadások		
Számítógép beszerzés	291 465	385 590
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	241 300	563 316
Informatikai rendszer kiépítése	354 965	
Gázkazán beszerzés	2 000 000	
Beruházási kiadások összesen:	2 887 730	948 906
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:	2 887 730	948 906

2. Ballószög Község Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási bevételei

Megnevezés	adatok Ft-ban
1. Felhalmozási bevétel	24 088 424
Telekértékesítés	24 033 306
Fűnyíró kitraktor értékesítés	55 118
2. Felhalmozás célú támogatások áht, belülről felhalmozási bevétel	654 375 509
- MFP Zsíros dűlő felújítása	39 998 730
Belvízvédekezés TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00036	75 270 000
MFP kommunális eszköz beszerzés	8 698 528
Aranykor útépités elszámolás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	35 529 985
MFP Járdáépítés anyagköltség támogatása	2 842 780
MFP Csillagszem Óvoda kazánfelújítás	4 212 322
Kerékpárút többlettámogatás TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00010	18 437 700
Ipari Park kialakítása TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00036	298 920 000
MFP Játsszótér kialakítása	4 270 832
Kolon Menti Leader Egyesület színpad támogatás	1 999 998

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	100 000 000
BM pályázat Széchenyi utca felújítása	20 000 000
Bölcsőde többlet támogatása TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00020	44 194 634
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 436 920
Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Ezerjő ivóvízbekötés	21 316 920
- Tartós kölcsön befizetés	120 000
Felhalmozási bevétel összesen:	699 900 853

Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

I. Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.számú módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	345 668 783	361 475 143	361 475 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	368 971 498	400 442 239	400 442 239
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	654 375 509	654 375 509
B3	Közhatalmi bevételek	30 150 000	50 336 148	50 336 148
B4	Működési bevételek	26 622 606	36 442 207	36 442 207
B5	Felhalmozási bevételek	31 114 173	24 088 424	24 088 424
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	320 000	320 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 332 394	21 436 920	21 436 920
B8	Finanszírozási bevételek	415 000 000	334 894 772	334 894 731
Költségvetési bevételek összesen:		919 190 671	1 522 336 219	1 522 336 178
Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásainak módosítása				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	64 410 958	67 229 502	63 128 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 838 579	9 852 323	9 207 166
K3	Dologi kiadások	242 490 687	243 553 125	240 063 105
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 540 000	11 450 000	11 154 151
K5	Egyéb Működési célú kiadások	9 673 200	10 837 474	9 014 206
ebből K512	Tartalékok	2 673 200	6 725 668	0
K6	Beruházások	314 236 290	818 447 444	293 796 107
K7	Felújítások	44 805 635	121 261 257	117 048 935

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	226 195 322	239 705 044	214 496 091
Költségvetési kiadások mindösszesen		919 190 671	1 522 336 169	957 907 820
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.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	600 000	900 000	1 115 017
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	74 823 696	75 558 793	70 857 418
Költségvetési bevételek összesen:		75 423 696	76 458 793	71 972 435
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	54 227 811	54 527 811	53 383 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 177 485	8 177 485	8 071 000
K3	Dologi kiadások	12 383 400	13 118 497	10 240 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb Működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	635 000	635 000	105 730
K7	Felújítások	0	0	0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0
Költségvetési kiadások mindösszesen		75 423 696	76 458 793	71 800 564
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II. sz. módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 323 259	2 889 338	2 889 338
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	195 314
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	137 544 875	139 831 931	132 834 075
Költségvetési bevételek összesen:		140 868 134	142 721 269	135 918 727
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	108 018 426	107 493 719	105 607 277
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 188 721	16 279 507	16 279 004
K3	Dologi kiadások	13 773 257	16 060 313	11 520 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	2 887 730	2 887 730	948 906
K7	Felújítások	0		0

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		140 868 134	142 721 269	134 355 340
Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.sz. módosítás	Teljesítés
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	345 668 783	361 475 143	361 475 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	372 294 757	403 331 577	403 331 577
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	654 375 509	654 375 509
B3	Közhatalmi bevételek	30 150 000	50 336 148	50 336 148
B4	Működési bevételek	26 622 606	37 342 207	37 752 538
B5	Felhalmozási bevételek	31 114 173	24 088 424	24 088 424
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	320 000	320 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 332 394	21 436 920	21 436 920
B8	Finanszírozási bevételek	627 368 571	550 285 496	538 586 224
Költségvetési bevételek összesen:		1 134 882 501	1 741 516 281	1 730 227 340
Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése				
				adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év		
		Eredeti	II.sz. módosítás	Teljesítés
K1	Személyi juttatások	226 657 195	229 251 032	222 118 848
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 204 785	34 309 315	33 557 170
K3	Dologi kiadások	268 647 344	272 731 935	261 823 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 540 000	11 450 000	11 154 151
K5	Egyéb Működési célú kiadások	9 673 200	10 837 474	9 014 206
K6	Beruházások	314 236 290	818 447 444	294 850 743
K7	Felújítások	44 805 635	121 261 257	117 048 935

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	442 487 152	458 885 106	214 496 091
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 348 251 601	1 957 173 563	1 164 063 724

2. Kötelező és önként vállalt feladatok

Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesülése					
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 576 149	27 898 994		361 475 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	372 543 245	27 898 994	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	25 224 835	11 217 372	0	36 442 207
B5	Felhalmozási bevételek	24 088 424	0	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	334 894 731	0	0	334 894 731
Költségvetési bevételek összesen:		1 483 219 812	39 116 366	0	1 522 336 178
Ballószög Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesülése					
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1	Személyi juttatások	63 128 059	0	0	63 128 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 207 166	0	0	9 207 166
K3	Dologi kiadások	192 166 111	47 896 994	0	240 063 105
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 954 151	200 000	0	11 154 151
K5	Egyéb Működési célú kiadások	9 014 206	0	0	9 014 206
K6	Beruházások	293 796 107	0	0	293 796 107
K7	Felújítások	117 048 935	0	0	117 048 935
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	214 496 091	0	0	214 496 091
Költségvetési kiadások mindösszesen		909 810 826	48 096 994	0	957 907 820
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesülése					
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	1 115 017	0	0	1 115 017
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	70 857 418	0		70 857 418
Költségvetési bevételek összesen:		71 972 435	0	0	71 972 435
Ballószögi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesülése					
					adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1	Személyi juttatások	53 383 512	0		53 383 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 071 000	0		8 071 000
K3	Dologi kiadások	10 240 322	0		10 240 322
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
K5	Egyéb Működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	105 730	0	0	105 730
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		71 800 564	0	0	71 800 564
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesülése					
					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	195 314	0	0	195 314
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	132 834 075	0	0	132 834 075
Költségvetési bevételek összesen:		135 918 727	0	0	135 918 727
Ballószögi Csillagszem Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesülése					
					adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
K1	Személyi juttatások	105 607 277	0		105 607 277
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 279 004	0		16 279 004
K3	Dologi kiadások	11 520 153	0		11 520 153

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	948 906			948 906
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
Költségvetési kiadások mindösszesen		134 355 340	0	0	134 355 340
Ballószög Önkormányzatának mindösszesen 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesülése					
					adatok Ft-ban
Rovat száma	Rovat megnevezése	2021. év			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	333 576 149	27 898 994	0	361 475 143
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	375 432 583	27 898 994	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	26 535 166	11 217 372	0	37 752 538
B5	Felhalmozási bevételek	24 088 424	0	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	538 586 224	0	0	538 586 224
Költségvetési bevételek összesen:		1 691 110 974	39 116 366	0	1 730 227 340
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	222 118 848	0	0	222 118 848
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 557 170	0	0	33 557 170
K3	Dologi kiadások	213 926 586	47 896 994	0	261 823 580
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 954 151	200 000	0	11 154 151
K5	Egyéb Működési célú kiadások	9 014 206	0	0	9 014 206
K6	Beruházások	294 850 743	0	0	294 850 743
K7	Felújítások	117 048 935	0	0	117 048 935
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	214 496 091	0	0	214 496 091
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 115 966 730	48 096 994	0	1 164 063 724

Közhatalmi bevételek és helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Megnevezés 2021. évi teljesítés Ft-ban

1. Adóbevételek részletezése

1.1. Telekadó 377.350

1.2. Magánszemélyek kommunális adójának előirányzata 6.233.528

1.3. Iparüzési adó előirányzata 43.188.990

1.4. Pótlék, bírság 536.280

Mindösszesen: 50.336.148

2. Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 150.798.729

2.2. Köznevelési feladatok 134.228.430

2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 25.699.408

2.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27.898.994

2.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 8.418.096

2.6. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 13.377.986

2.7. Elszámolásból származó bevételek 1.053.500

ÖSSZESEN: 361.475.143

Egyéb működés célú átvett pénzeszközök, működés célú támogatások, államháztartáson belülről származó bevételek és egyéb működési célú kiadások alakulása 2021. évben

Megnevezés	adatok Ft-ban
I. Bevételek	
1. Egyéb működés célú átvett pénzeszközök	320 000
- Szüreti napi támogatás	320 000
a) Hun-Eagle támogatása	110 000
b) Geregy Péter Károly támogatása	50 000
c) Hírös Vetőmag Kft.	30 000
d) HATY Szervíz Kft. Támogatása	30 000
e) Jóindulat szolg. támogatása	100 000
2. Működés célú támogatások államháztartáson belülről	403 331 577
- Normatív állami támogatások	347 043 657
- Közcélú támogatás	6 131 675
Elszámolásból származó bevételek	1 053 500
Területalapú támogatás	598 160
Nyári diákmunka támogatása	1 081 800
Közművelődési rendezvény támogatása	1 000 000
Védőnői és fogorvosi finanszírozás	18 934 200
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támog.	1 714 500
Iparüzési adókiesés kompenzálása	11 663 486
EFOP-3.3.2-16-2016-00211 támogatás elszámolása	4 519 514
MFP Közösségszervező bértámogatása	2 782 395
Támogatás Mobilitás hétre	500 000
MFP Felelős Állattartás elősegítése	1 119 352
Közösségi Művelődési szakmai feladatok ellátásának támog.	400 000
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása	1 900 000
Közfoglalkoztatás támogatása Csillagszem Óvoda	2 889 338
Mindösszesen	403 651 577
Egyéb működés célú kiadások alakulása 2021. évben	
Megnevezés	adatok Ft-ban
II. Kiadások	
1. Egyéb mc. támogatás államháztartáson kívülre	4 902 400
Falugondnoki Egyesület támogatása	42 000
Polgárőrség	200 000
Fogorvos (Gál Medicina) támogatása	4 460 400
Ószirózsa Idősek klubja támogatása	50 000
Rákóczi Szövetség támogatása	100 000
Őszülők Nyugdíjas Klub	50 000
2. Egyéb mc. támogatás áht-n belülről	4 111 806
- Helvéciai szociális társulás önkormányzati finanszírozása	4 090 000
Elvonások és befizetések	
- Normatíva visszafizetése (2020.év)	21 806
Egyéb működés célú kiadások összesen	9 014 206

Ellátottak pénzbeli juttatásinak alakulása 2021. évben

	adatok Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
Települési támogatás	2 363 839
Ápolási díj	333 385
Bursa ösztöndíj	200 000
Lakásfelújítási támogatás	500 000
Beiskolázási segély	2 930 000
Idősek karácsonyi támogatása	4 826 927
Összesen:	11 154 151

Kötelezettségek állománya 2021. december 31-én és kölcsönállományok 2021. évi mérlege

1. Kötelezettségek állománya 2021. december 31-én

Jogcím	adatok Ft-ban
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	476 000
- ÁFA befizetési kötelezettség	476 000
a) Önkormányzat ÁFA befizetési kötelezettsége	239 000
b) Hivatal ÁFA befizetési kötelezettsége	237 000
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	13 509 722
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
a) Önkormányzat kötelezettsége	0
b) Hivatal kötelezettsége	0
c) Óvoda kötelezettsége	0
- Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	13 509 722
a) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettsége áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13 509 722
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 699 066
- Kapott előlegek	17 019 114
ebből adótúlfizetés	16 895 746
Más szervezetet megillető bevételek	930 113
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500
Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosíték	2 737 339
Kötelezettségek mindösszesen	34 684 788

2. Kölcsönállományok 2021. évi mérlege

Jogcím	Lejárat éve	adatok eFt-ban Kölcsön összege
1. Szociális lakásépítési támogatás		
	2018	248 305
Összesen:		248 305
2. Munkáltatói lakásépítési támogatás		
	2021	120 080
	2022	120 000
	2023	49 920
Összesen:		290 000

Tartósan adott kölcsön összesen:	538 305
----------------------------------	---------

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet vagyonskimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

S. Welléklét

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4			
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	55 938	0	-12 585	0	43 353
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	55 938	0	-12 585	0	43 353
05	A/VI Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	142 445	0	-2 860	0	139 585
06	A/VI/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	695 987	0	-275 989	0	419 998
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	888 432	0	-278 859	0	559 573
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	894 370	0	-291 444	0	602 926
52	C/III Pénzpénzár	177 105	-157 625	0	0	19 480
55	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	177 105	-157 625	0	0	19 480
56	C/III Kincstárban kívüli források	116 195	-6 675	0	0	109 520
58	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	116 195	-6 675	0	0	109 520
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	293 300	-164 300	0	0	129 000
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0	-1 115 017	1 115 017	0	0
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	0	-877 951	877 951	0	0
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követeltet szolgáltatások ellenértékére	0	-237 049	237 049	0	0
83	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre	0	-17	17	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8)	0	-47 247 226	47 247 226	0	0
106	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I1+...+D/I6)	0	-48 362 243	48 362 243	0	0
148	D/III/1 Adót előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	38 180 491	-38 180 491	0	0
153	D/III/2 - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	38 180 491	-38 180 491	0	0
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	0	38 180 491	-38 180 491	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-10 181 752	10 181 752	0	0
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	250 000	0	-487 000	0	-237 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	250 000	0	-487 000	0	-237 000
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	322 950	0	-322 950	0	0
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	118 847	0	-75 976	0	42 871
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	441 797	0	-398 926	0	42 871
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	691 797	0	-885 926	0	-194 129
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 879 467	-10 346 052	9 004 382	0	537 797
184	G/I Nemzeti vagyon indultkorai értéke	13 082 428	0	0	0	13 082 428

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (éves elszámolás)
BALLÓSZÓGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
Szaktég: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1 Állomány a tárgyév elején	2 Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	3 Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	4 Egyéb volumenváltozás	5 Értékelés	6 Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 820	0	0	0	0	163 820
187	G/IV Felhalmozot eredmény	-15 872 938	0	-349 523	0	0	-16 222 462
189	G/VI Mielég szerinti eredmény	-349 523	0	-97 575	0	0	-447 098
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-2 976 214	0	-447 098	0	0	-3 423 312
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-10 240 322	10 240 322	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-105 730	105 730	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-10 346 052	10 346 052	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-10 346 052	10 346 052	0	0	0
255	I/2 Xébségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	4 855 681	0	-894 572	0	0	3 961 109
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 855 681	0	-894 572	0	0	3 961 109
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 879 467	-10 346 052	9 004 382	0	0	537 797

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 BALLÓSZÓCI CSILLAGSZEM ÓVODA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	934 486	0	-36 791	0	0	908 695
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	242 104	0	-199 301	0	0	42 803
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 176 590	0	-225 092	0	0	951 498
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	1 176 590	0	-225 092	0	0	951 498
52	C/II/1 Forráspénzár	6 035	9 580	0	0	0	15 615
55	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 035	9 580	0	0	0	15 615
56	C/II/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	1 989 534	-1 849 709	0	0	0	139 825
58	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 989 534	-1 849 709	0	0	0	139 825
62	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 995 569	-1 840 129	0	0	0	155 440
63	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 889 338	2 889 338	0	0	0
74	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-195 314	195 314	0	0	0
83	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-195 314	195 314	0	0	0
98	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-83 379 847	83 379 847	0	0	0
106	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-86 464 499	86 464 499	0	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	75 875 541	-75 795 541	0	0	80 000
153	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	75 875 541	-75 795 541	0	0	80 000
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	75 875 541	-75 795 541	0	0	80 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-10 588 958	10 668 958	0	0	80 000
173	E/III/1 December havi illetmények munkabérek elszámolása	148 767	0	762 075	0	0	910 842
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési célú elszámolások	142 720	0	274 385	0	0	417 105
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	281 487	0	1 036 460	0	0	1 327 947
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/IV+E/III)	281 487	0	1 036 460	0	0	1 327 947
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 463 646	-12 429 087	11 480 326	0	0	2 514 885
184	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	37 980 434	0	0	0	0	37 980 434
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	631 189	0	0	0	0	631 189
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 484 821	0	-4 433 847	0	0	-44 928 668
189	G/VI Méréleg szerinti eredmény	-4 433 847	0	3 264 831	0	0	-1 169 016
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 317 045	0	-1 169 016	0	0	-7 486 061
193	H/II/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-11 480 181	11 480 181	0	0	0

1111. UTALÁS
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 BALLÓSZÓGI CSILLAGSZEM ÓVODA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változnaváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (=3+...+7)
1	2	0	-948 906	948 906	0	0	0
198	H/1/6 Költésnévelés évből esedékes kötelezettségek behúzójele	0	-948 906	948 906	0	0	0
217	H/1 Költésnévelési évből esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	0	-12 429 087	12 429 087	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	0	-12 429 087	12 429 087	0	0	0
255	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 780 691	0	220 255	0	0	10 000 946
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 780 691	0	220 255	0	0	10 000 946
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 463 646	-12 429 087	11 480 326	0	0	2 514 885

Időközi mérlegelentés - IV. negyedév (éves elszámolás)
BALLÓSZÓG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyaimi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyaimi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3.+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	152 513	0	-46 399	0	0	106 114
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 923 629	0	-634 918	0	0	1 288 711
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 076 142	0	-681 317	0	0	1 394 825
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 141 553 671	0	198 371 220	0	0	2 339 924 891
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 987 262	0	3 439 256	0	0	75 426 518
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	316 935 412	0	55 773 207	0	0	372 728 619
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 530 506 345	0	257 583 683	0	0	2 788 090 028
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	19 568 000	0	0	0	0	19 568 000
13	A/III/4 - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	19 568 000	0	0	0	0	19 568 000
22	A/II Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	19 568 000	0	0	0	0	19 568 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 552 150 487	0	256 902 366	0	0	2 809 052 853
30	B/I/1 Választott készletek	807 123	0	632 877	0	0	1 440 000
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	807 123	0	632 877	0	0	1 440 000
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	807 123	0	632 877	0	0	1 440 000
52	C/II/1 Forráspénzár	38 990	-19 735	0	0	0	19 255
55	C/II Pénzárak, cskek, betétbonyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	38 990	-19 735	0	0	0	19 255
56	C/III/4 Kincsiában kívüli forrászámák	97 932 411	110 565 880	0	0	0	208 518 291
57	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámák	236 306 409	139 868 803	0	0	0	376 175 212
58	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	334 238 820	250 434 683	0	0	0	584 693 503
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	334 297 810	250 414 948	0	0	0	584 712 758
63	D/I/1 Költségvetési évből esedékes követelések kiadásai célú támogatások befizetéseire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-285 349 677	285 349 677	0	0	0
65	D/I/2 Költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-654 375 509	654 375 509	0	0	0
67	D/I/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 945 420	-50 354 769	48 580 631	0	-934 509	3 246 773
71	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adóknak	1 763 148	-6 610 878	6 697 250	0	-829 203	1 020 317
72	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 499 603	-43 207 610	42 008 268	0	-832 706	1 467 552
73	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	682 669	-536 281	-114 887	0	727 403	759 904
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 914 468	-36 442 207	36 554 842	0	0	3 027 103
75	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	164 443	-12 490 840	12 513 806	0	0	187 409
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	35 400	-292 280	266 880	0	0	10 000

Időközi mérlegelentés - IV. negyedév (éves elszámolás)
BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 84.1.105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
77	D/II/4c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések eljárási díjaira	2 102 573	-8 882 593	8 918 271	0	0	0	0	2 188 251
78	D/II/4d - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	612 052	-12 041 198	12 070 587	0	0	0	0	641 441
80	D/II/4f - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	0	-116	116	0	0	0	0	0
82	D/II/4h - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kamatrészre	0	-116 483	116 483	0	0	0	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 668 747	2 668 749	0	0	0	0	2
84	D/II/5 Kölségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-24 088 424	24 088 424	0	0	0	0	0
86	D/II/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-24 083 306	24 083 306	0	0	0	0	0
87	D/II/5c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-55 118	55 118	0	0	0	0	0
90	D/II/6 Kölségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-320 000	320 000	0	0	0	0	0
94	D/II/7 Kölségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	658 385	-21 436 920	21 316 920	0	0	0	0	538 385
97	D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	658 385	-120 000	0	0	0	0	0	538 385
98	D/II/8 Kölségtérítési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-13 509 722	13 509 722	0	0	0	0	0
106	D/II Kölségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 518 273	-1 083 877 228	1 084 105 725	0	0	0	-984 509	6 812 261
111	D/II/3 Kölségtérítési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	17 729 246	0	4 872 588	0	0	0	0	22 601 834
115	D/II/3d - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 932	0	3 668	0	0	0	0	22 000
116	D/II/3e - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	17 994 908	0	4 984 928	0	0	0	0	22 579 834
117	D/II/3f - ebből: költségtérítési évét követően esedékes követelések egyéb közjuttalmai bevételekre	116 008	0	-116 008	0	0	0	0	0
147	D/II Kölségtérítési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 729 246	0	4 872 588	0	0	0	0	22 601 834
148	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	70 000	49 065 881	-49 135 881	0	0	0	0	0
151	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 728 000	-1 728 000	0	0	0	0	0
153	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	47 337 881	-47 407 881	0	0	0	0	190 000
157	D/II/1f Forgókész elszámolása	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
163	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	260 000	49 065 881	-49 135 881	0	0	0	0	190 000
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	27 507 519	-1 036 811 347	1 039 842 432	0	0	0	-934 509	29 604 095
167	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	466 560	-466 560	0	0	0	0	0
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	466 560	-466 560	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BALLÓSZÖG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciókról	Állományváltozás nem-pénzforgalmi tranzakciókról	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	48 904 938	0	-49 143 938	0	0	-239 000
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	48 904 938	0	-49 143 938	0	0	-239 000
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	526 508	0	-496 746	0	0	29 762
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	114 543	0	80 361	0	0	194 904
176	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0	-5 500	5 500	0	0	0
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	641 051	-5 500	-410 885	0	0	224 666
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	49 545 989	461 060	-50 021 383	0	0	-14 334
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 964 308 928	-785 935 339	1 247 356 292	0	-934 509	3 424 795 372
184	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értéke	1 268 102 741	0	0	0	0	1 268 102 741
185	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-9 640 000	0	-12 998 907	0	0	-22 638 907
186	G/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	56 828 283	0	0	0	0	56 828 283
187	G/IV Felhalmozott értőmény	1 018 371 043	0	543 386 354	0	0	1 562 757 397
189	G/VI Mielleg szerinti értékmentés	543 386 354	0	-405 089 517	0	-934 509	137 362 328
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	2 878 048 421	0	125 297 930	0	-934 509	3 002 411 842
191	H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	57 069	-67 069	0	0	0
193	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 000	-239 949 812	239 899 812	0	0	0
194	H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-10 757 776	10 757 776	0	0	0
195	H/1/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-9 014 206	9 014 206	0	0	0
198	H/1/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-291 601 547	291 601 547	0	0	0
199	H/1/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-117 048 935	117 048 935	0	0	0
203	H/1/9 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-130 627 073	130 627 073	0	0	0
217	H/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	60 000	-798 932 280	798 872 280	0	0	0
230	H/II/9 Kötségvetési éves követelés esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9s)	13 826 751	0	-317 029	0	0	13 509 722
235	H/II/9a - abból: kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	13 826 751	0	-317 029	0	0	13 509 722
241	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 826 751	0	-317 029	0	0	13 509 722
242	H/III/1 Kapott előlegek	13 402 315	3 592 678	24 121	0	0	17 019 114
243	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, előirátások elszámolása	0	6 148 348	-6 135 848	0	0	12 500
244	H/III/3 Más szervezet megüldő bevételek elszámolása	411 537	518 576	0	0	0	930 113

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
BALLOSZÓG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3202
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2021.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1 Állomány a tárgyév elején	2 Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	3 Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	4 Egyéb volumenváltozás	5 Értéktétel	6 Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
248	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fidejkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	0	2 737 339	0	0	0	2 737 339
251	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 813 852	12 996 941	-6 111 727	0	0	20 699 066
252	E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	27 700 603	-785 935 339	792 443 524	0	0	34 208 788
255	J/2 Készségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 417 680	0	-1 771 210	0	0	4 646 470
256	J/3 Felasztott eredményszemléletű bevételek	52 142 224	0	331 386 048	0	0	383 528 272
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 559 904	0	329 614 838	0	0	388 174 742
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 964 308 928	-785 935 339	1 247 950 292	0	-934 509	3 424 795 372

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai több éves bontásban

M e g n e v e z é s 2022. 2023. 2024. (Ft-ban)

1. Bursa ösztöndíj 150.000 0 0

2. Összesen: 150.000

3. Ballószög Nagyközség Önkormányzata 67/2021. (XI.25.) sz. Kt. határozattal döntött a képviselő-testület Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálásáról.

Kimutatás mentesség és kedvezmény várható alakulásáról 2021.

1. 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.

	mentesség	kedvezmény	összesen:
Ellátottak térítési díja	0	0	0
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök	0	0	0
Gépjármű adó (40%)	0	0	0
Kommunális adó	1.461.000,-	565.000,-	2.026.000,-
Iparüzési adó	0	14.551.960	14.551.960
Pótlék	0	0	0
Bírság	0	0	0
Helyiségek bérbeadása	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0	0	0

2. **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.

3. 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.

4. A helyi iparüzési adó tekintetében a **koronavírus- világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet** alapján a 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adóalanyok részére a 2021. évben végződő adóévben 1% az iparüzési adó mértéke, valamint a 2021. évben esedékes adóelőleg 50 %-nak megfizetésére kötelezettek.

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

Magnevezés	Évek			adatok Ft-ban
	2021.	2022.	2023.	Összesen
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés 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, kamatotnem 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.**

3 év tervezett bevételei

Megnevezés	Évek			Összesen
	2021.	2022.	2023.	
Helyi adóból és települési adókból származó bevétel	49 799 868	37 400 000	37 400 000	124 599 868
Tulajdonosi bevétel	292 280	5 979 373	0	6 271 653
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	24 088 424	49 875 000	249 375 000	323 338 424
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	536 280	500 000	1 000 000	2 036 280
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	74 916 852	93 954 373	287 975 000	456 846 225

1. 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%- s adómértékkel kell számolni a fizetendő iparűzési adót.

Ballószög Nagyközség Önkormányzat teljes maradványkimutatása

Megnevezés	adatok Ft-ban
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 191 641 116
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	949 567 633
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	242 073 483
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	538 586 224
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	214 496 091
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	324 090 133
Alaptevékenység maradványa	566 163 616
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
Alaptevékenység szabad maradványa	566 163 616
ebből a költségvetésben betervezett összeg	
Módosított szabad maradvány	566 163 616
Maradványkimutatás intézményenkénti alakulása	
Intézmények	adatok eFt-ban
Ballószög Nagyközség Önkormányzat maradványa	564 428 358
Ballószögi Polgármesteri Hivatal maradvány	171 871
Ballószögi Csillagszem Óvoda maradványa	1 563 387
Összesen	566 163 616

**Ballószög Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2021.évi záró statisztikai
állományi létszáma**

1. ÖNKORMÁNYZAT 19 fő

1.1. Tanyagondnok 2 fő

1.2. Könyvtáros 1 fő

1.3. Faluház 3 fő

1.4. Zöldterület 4 fő

1.5. Közterület fenntartása 6 fő

ebből közfoglalkoztatott 6 fő

1.6. Védőnői szolgálat 2 fő

1.7. polgármester 1 fő

2. BALLÓSZÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 9 FŐ

Ebből közfoglalkoztatott --

3. BALLÓSZÖGI CSILLAGSZEM ÓVODA 31 FŐ

3.1. Ebből közalkalmazott 28 fő

3.2. Ebből közfoglalkoztatott 3 fő

ÖSSZESEN 59 fő

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2021 évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítési mérlegét tartalmazza.

3.§-10. §-hoz

A 2021.évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazza a 2021.évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

11. §-12.§-hoz

Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

13.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei maradványának jóváhagyását tartalmazza.

14.§-hoz

Ballószög Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek 2021.évi záró statisztikai állományi létszámát tartalmazza.

15.§-hoz

Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

