

Szám: 04/36-31/ 2022.

## ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. március 9-i rendes nyilvános ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2022. évi Költségvetése

**Melléklet:** 2022. évi Költségvetés tervezet)

**Előterjesztő:** Tavasz László alpolgármester  
**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző megbízásából  
Nagyné Kalauz Diána kirendeltségvezető  
**Előterjesztést készítette:** Nagyné Kalauz Diána kirendeltségveető

<b>Tárgyalás:</b>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<b>Elfogadás:</b>	egyszerű többség	<input type="checkbox"/>
	minősített többség	<input checked="" type="checkbox"/>

### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról szóló törvény 24 §. (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő testületnek.

A Költségvetés I. fordulóban történő tárgyalása 2022. február hó 21.-én megtörtént. Jelen előterjesztés ( piros színnel is jelezve ) tartalmazza azokat a módosításokat, melyekben az I. forduló tárgyaláson megállapodtunk.

*Az Önkormányzat költségvetési javaslatának a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. számú törvény az alapja.*

**Az előterjesztéshez az alább felsorolt mellékletek tartoznak:**

1. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési főösszesítője
2. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege
3. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai
4. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzatának 2022. évi felújításainak részletezése
5. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi beruházásainak részletezése
6. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek állománya
7. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata önként vállalt és kötelező feladatainak alakulása
8. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata gördülő tervezése
9. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata tervezett közvetett támogatásai a helyi adókban
10. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata központi költségvetésből kapott támogatásai
11. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése
12. melléklet Balatonudvari Önkormányzata kormányzati funkcióinak 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként
13. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata előirányzat felhasználási (likviditási) terve
14. melléklet Balatonudvari Község Önkormányzata Európai Unió forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai

**Költségvetési bevételek**

**1) Állami támogatások**

A kötelező feladatok támogatása mutatószámok alapján történik 2022. évben is. A 10. melléklet részletezi a kötelezően ellátott feladatok vonatkozásában az igényelt állami támogatás összegét, valamint a 2022. évi bérintézkedések támogatására kapott kiegészítő állami támogatást jogcímenként. Ezek a támogatások felhasználásukat tekintve nagyrészt kötött felhasználásúak és csak jogcímenen belül átcsoportosíthatók. A támogatások felhalmozási célra is felhasználhatók abban az esetben, ha mindez a működést nem veszélyezteti.

A működés általános támogatása tartalmazza a zöldterület-kezelésre, a közvilágításra, a köztemető fenntartásra, a közutak fenntartására, valamint általános működtetéshez szükséges feladatok ellátására kapott összeget is. A polgármesteri bérnövekmény támogatására az állam 1.721.578 Ft/év támogatást biztosít, ezt a működési bevételek tartalmazzák.

Nem tartalmazza a táblázat a falugondnokot érintő szociális ágazati pótlék összegét, mert eredeti előirányzatként nem tervezhető, minden hónapban kell vele megemlíteni az előirányzatot. Éves összege nagyjából 270.000 Ft. Ez módosítással kerül bele a költségvetésbe.

Jogcím	Összeg
Működés általános támogatás	24.495.258 Ft
Általános szociális normatíva	1.322.450 Ft
Falugondnoki szolgálat	5.142.300 Ft
Közművelődés támogatása	2.270.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>33.230.008 Ft</b>

## 2) Közhatalmi bevételek

Adónemek	Tervezett bevétel
Építményadó	41.000.000 Ft
Telekadó	6.000.000 Ft
Iparüzési adó	6.000.000 Ft
Idegenforgalmi adó	4.500.000 Ft
Talajterhelési díj	500.000 Ft
Pótlékok	200.000 Ft
<b>Összes tervezett bevétel</b>	<b>58.200.000 Ft</b>

## 3) Intézményi működési bevételek

A szolgáltatási bevételek között bérbe adható ingatlanok bérbeadásából származó bevétel szerepel, a strandszolgáltatás, az esküvő szolgáltatás és a sírhely megváltásból származó bevétel szerepel, ebből

- esküvőszolgáltatás: 200.000 Ft
- sírhelymegváltás: 470.000 Ft/év
- strand: 58.660.000 Ft
- kiszámlázott ÁFA telekértékesítés miatt: 77.811.000 Ft
- szennyvízhálózat tulajdonosi bevétel: 5.000.000 Ft
- bérleti díjak, egyéb: 10.700.100 Ft

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm. rendelet alapján a rendelet hatályba lépésének napjától (azaz 2020. december 19-től) 2021. december 31. napjáig a helyi önkormányzat, valamint költségvetési szerve által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, egyéb díjfizetési kötelezettség mértéke nem lehet magasabb, mint a rendelet hatályba lépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke 2022. június 30. napjáig.

#### **4.) Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése**

A korrigált pénzmaradvány 84.040.195 Ft, mely figyelembe veszi az Önkormányzat főszámlájának és alszámláinak 2021.12.31-i záró egyenlegét (összesen: 90.544.428 Ft), a pénztár záró egyenlegét (14.865 Ft), növelő tételként a forgótőke összegét (20.000 Ft) és a decemberben duplán kifizetett számlák összegét (15.000 Ft), mely 2022-ben megtérítésre kerül az Önkormányzat részére. Csökkentő tétel a helyi adók túlfizetése (6.457.801 Ft), valamint a gépjárműadó alszámla összege (96.297 Ft), melyet 2022-ben tovább utalunk a MÁK részére.

#### **5.) Működési célú átvett pénzeszközök**

Az Önkormányzat által a háztartásoknak adott kölcsön visszatérülése, tervezett összege 50.400 Ft/év.

#### **Költségvetési kiadások**

Az Önkormányzat kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

##### **1) Működési kiadások**

###### **Személyi juttatás, munkaadót terhelő járulékok**

A közalkalmazottak bértáblája változott. A minimálbér összege 2022. január 1-jétől bruttó 200.000 Ft, a garantált bérminimum összege 260.000 Ft. A személyi juttatások előirányzata a közalkalmazottaknál a kategória-váltásból eredő többletet és a garantált bérminimumra történő kiegészítést, a közalkalmazotti illetménykiegészítéseket, a kötelező pótlékokat is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulék mértéke 2022. január 1-jétől 15,5 %-ról 13%-ra csökken, ezt a tervezésnél figyelembe vettük.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok összesített tervezett éves összege kormányzati funkcióként:

- tiszteletdíj: polgármester, képviselők: 4.671.702 Ft
- igazgatás (1 fő): 3.178.075 Ft
- igazgatás megbízási díj: 8.950.953 Ft
- zöldterület kezelés (4 fő): 14.604.700 Ft
- város- és községgazdálkodás (1 fő): 3.412.125 Ft
- strand (idény 8 fő + 2 animátor): 5.034.000 Ft
- **közművelődés (1 fő megbízási szerződés, 1 fő 6 órás): 6.123.600 Ft**
- falugondnok szolgálat: 4.829.340 Ft

### **Dologi előirányzatok:**

A tervezésnél a 2021. évi felhasználást vettük figyelembe, valamint szem előtt tartottuk a feladatalapú támogatás elszámolhatóságát. A 2021-es évhez képest magasabb dologi kiadás oka a területértékestés miatt keletkezett fizetendő ÁFA (77.811.000 Ft)

Igazgatás: 23.400.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 1.000.000 Ft

Internet, telefon: 2.240.000 Ft

Közüzemi díjak: 1.600.000 Ft

**Karbantartás (buszkarbantartás nettó része is itt): 987.000 Ft**

Szakmai tev. segítő szolg. (pályázatfigyelés, adatvédelmi tisztviselő, főépítész): 1.860.000 Ft

Szolgáltatások (bankköltség, ingatlanvagyon kataszter működtetés, riasztó, szállítási ktg, postai szolg.... stb.): 11.500.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 3.713.000 Ft

Egyéb dologi kiadás: 500.000 Ft

Temető: 381.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 200.000 Ft

Közüzemi díjak: 50.000 Ft

Szolgáltatások igénybevétele: 50.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 81.000 Ft

Vagyongazdálkodás (tűzoltószertár, halkeltető, szolgáltató ház, gyermekmegőrző): 79.141.000 Ft

Közüzemi díjak: 800.000 Ft

Karbantartás: 200.000 Ft

Szolgáltatások: 50.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 280.000 Ft

Fizetendő ÁFA (telek értékesítés után): 77.811.000 Ft

Közutak fenntartása: 2.084.000 Ft

Üzemeltetési anyagok (sóder, murva): 750.000 Ft

Karbantartás: 600.000 Ft

Szolgáltatások: 360.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 374.000 Ft

Közvilágítás áramdíj + karbantartás: 5.150.000 Ft

Közüzemi díjak: 3.200.000 Ft

Karbantartás: 900.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 1.050.000 Ft

Zöldterület: 4.922.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 1.300.000 Ft

Karbantartás: 500.000 Ft

Foglalk. eü: 72.000 Ft

**Szolgáltatások (favizsgálat, metszés, biztosítási díjak): 2.437.000 Ft**

Előzetesen felszám. ÁFA: 613.000 Ft

Város- és községgazdálkodás (közkút, autós camping, Jubileumi Park, közsegregendezés):

7.200.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 300.000 Ft

Közüzemi díjak: 700.000 Ft

Mederterület bérlet, konténer bérlet: 1.100.000 Ft

Szolgáltatások: 3.900.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 1.200.000 Ft

Háziorvos: 180.000 Ft

Közüzemi díjak: 150.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 30.000 Ft

Strandfenntartás: 30.650.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 2.500.000 Ft

Online pénztárgép internet: 50.000 Ft

Közüzemi díjak: 3.000.000 Ft

Bérleti díjak: 100.000 Ft

Karbantartás: 400.000 Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolg.(Vízimentők): 4.300.000 Ft

Szolgáltatások: 6.000.000 Ft

Reklám: 300.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 3.000.000 Ft

Fizetendő ÁFA: 11.000.000 Ft

Könyvtár: 310.000 Ft

Könyvbeszerzés: 50.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 100.000 Ft

Szolgáltatások: 100.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 60.000 Ft

Közművelődés, rendezvények költsége: 17.140.000 Ft

Üzemeltetési anyagok: 5.000.000 Ft

Internet: 200.000 Ft

Közüzemi díjak: 300.000 Ft

Szolgáltatások: 9.000.000 Ft

Kiküldetés: 100.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 2.540.000 Ft

Falugondnokiszolgálat működés: 1.118.000 Ft

Üzemeltetési anyagok (munkaruha, benzin): 533.000 Ft

Szolgáltatások (pl. biztosítás): 430.000 Ft

Előzetesen felszámított ÁFA: 155.000 Ft

Az Önkormányzat saját költségvetéséből beszerzett tárgyi eszközökre 14.300.000 Ft-ot különít el:

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás
1	Tárgyi eszköz beszerzés	6 000 000
2	Színpadtechnikai függöny	2 000 000
3	Strandi játékok	1 000 000
4	Defibrillátor strandokra	1 000 000
5	Irodai székek	200 000
6	Gázszámoly	200 000
7	Karácsonyi díszkivilágítás	1 000 000
8	Játszótérépítés - hely kialakítása	800 000
9	Laptop, tabletek, számítástechnikai eszközök	1 000 000
10	Kondigépek beszerzése	1 000 000
11	Mobiltelefon beszerzése	100 000
12	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>14 300 000</b>

Az Önkormányzat saját költségvetéséből felújításra 16.500.000 Ft-ot különít el:

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összes kiadás
1	Temető felújítás	1 500 000
2	Útfelújítás	10 000 000
3	Mini Óvoda felújítása	5 000 000
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>16 500 000</b>

2.) A segélyek között a települési támogatással terveztünk, éves tervezett összeg **2.000.000 Ft**

### 3.) Támogatásértékű kiadások

Az Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak részletezése:

A.	Megnevezés B.	2022. évi előirányzat C.
	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal - közös hivatal fenntartása	29 816 496
	Balatonfüred Tűzoltóság	200 000
	Tihany Község Önkormányzata - gyermekek szállítása	0
	Balatonfüredi Többcélú Társulás - belső-ellenőr, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás	420 047
	Balatonfüredi Többcélú Társulás - tagdíj	62 790
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	830 000
	Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság	100 000
	Balatonakali Község Önkormányzata - fizioterápiás szolgáltatás	500 000
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>31 929 333</b>
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	200 000
	Balaton Szövetség	19 860
	Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton)	100 000
	Iskolai alapítványok támogatása	30 000
	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	139 308
	Együtt Balatonudvariért Egyesület	30 000
	Medicopter Alapítvány	50 000
	Magyar Vöröskereszt	50 000
	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület	15 000
	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület	30 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre()</b>	<b>664 168</b>

### 4.) Tartalékok:

2022. évi költségvetésben tartalékként jelentkező összeg 334.921.377 Ft, amelyből az általános működési tartalék 76.932.377 Ft, fejlesztésre fordítható 257.989.000 Ft