

Balatonújlak Község Önkormányzatának
Polgármestere
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.

Ügyiratszám: K/394/1/2022.

**Balatonújlak Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022.(II....) önkormányzati rendelet**

I N D O K O L Á S A

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény a parlament a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul. Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze azzal, hogy a közös hivatal működéséhez hozzájárulás fizetésével továbbra is számoltunk, 1.500 e Ft összegben.

A beruházási feladatokra eredeti előirányzatot nem képeztünk.

2022. költségvetési évre felújítási kiadások között az önkormányzati épületek felújítására képeztünk pénzügyi keretet, 3.000 e Ft összegben, valamint megterveztük a 2022. évre áthúzódó felújításokat, melyek pályázati forrásból valósulnak meg (Magyar Falu Program – ravatalozó felújítás; TOP-os pályázat - csapadék elvezetők felújítása.

Bízunk az évközben megnyíló további pályázati lehetőségekben is.

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„,23. § (1)

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az [\(1\)](#) és [\(3\) bekezdés](#) szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2022. évi költségvetési támogatás **28.407.817 Ft**, melynek részletezése:

	Ft
A települési önkormányzatok működésének támogatása	13.166.986
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11.249.253
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	2.270.000
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	1.721.578

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat támogatás értékű pénzeszköz átvétele **348.000 Ft**.

E jogcímen tervezett összeg tartalmazza - külön megállapodás alapján - az óvodás gyermekek szállítási költségének megtérülését, **348.000 Ft** összegben.

III. Közhatalmi bevételek, jövedelemadók

2022. évre tervezett **8.200.000 Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket.

Az iparüzési adót érintően lényeges intézkedés, hogy 2021-re vonatkozóan a 4 milliárd forint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és közép vállalkozások esetében a maximális iparüzési adó mértéke 1%-ban került meghatározásra. Az érintett vállalkozások már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeikre vonatkozóan is érvényesíthetik az 50%-os mérséklést, amennyiben a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére február 25-ig benyújtották az adóelőleg-csökkentési nyilatkozatot.

Ezek a rendelkezések már a tavalyi költségvetési évben is hatályban voltak; az 1 %-os adókulcs mellett is a tervezett 2 millió Ft adóbevétellel szemben 8.292 e Ft iparüzési adó folyt be.

A 2022. évi tervszám meghatározásakor 4 millió Ft bevételt állítottunk be a költségvetésbe.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos feladatellátás továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz fog tartozni.

Így a gépjárműadó beszédéséből származó bevétellel – tekintettel a minimális kintlévőségre – nem számolunk a 2022-es költségvetési évben.

	Ft
Építményadó	2.000.000
Iparüzési adó	4.000.000
Telekadó	100.000
kommunális adó	2.100.000

IV. Egyéb saját bevételek

Balatonújlak Község Önkormányzata egyéb működési bevételeinek fő összege **350.000 Ft**, mely szolgáltatási (fünyírás), bérleti díj (műv.ház) és továbbszámlázásokból (telefondíjak) képződik.

V. Átvett pénzeszközök

E címen a lakosság részére folyósított támogatási kölcsön esedékes törlesztő részletét **6.065 Ft-ban** terveztük meg.

VI. Működési célú pénzmaradvány: 10.823.523 Ft.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétele **3.040.000 Ft**, mely nagyrészt tartalmazza a vízközmű üzemeltetéshez kapcsolódó koncessziós díj összegét, a lakosság részére folyósított lakástámogatási kölcsön, erre az évre esedékes törlesztő részletét.

VII. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó pénzmaradvány **107.040.316 Ft**, melyből az elkülönítetten kezelt koncessziós díj 23.982.246 Ft, pályázati támogatás 83.058.070 Ft).

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 110.080.316 Ft.

A községi önkormányzat 2022. évi bevételeinek terv száma: 158.215.721 Ft

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	Ft
Személyi juttatás	16.584.651
Munkaadókat terhelő járulék	2.340.082
Dologi kiadás	15.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.400.000
Egyéb működési célú támogatás á.h. kívülre	6.745.692
Tartalékok	53.398.551
Helyi lakáshitel	1.000.000
Beruházás	0
Felújítás	58.746.745

Működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **45.070.425 Ft**.

A tervezett működési kiadásokat az 2. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja, melyet **5.104.980 Ft** összegben, míg a céltartalékot **48.293.571 Ft-ban** a vízközmű fejlesztésére, valamint az elnyert pályázatok finanszírozására különítettük el.

Az ellátottak pénzbeli juttatására **4.400.000 Ft-ot terveztünk**, részletezését az 2/C. sz. melléklet tartalmazza. Erre fedezetet nyújt az önkormányzat szociális feladatának támogatására kapott normatíva összege. A kapott összeg ezekre a sorokra nem lett teljes összegben megtervezve, mert ez a normatíva elszámolható még a falugondnoki szolgálat többletkiadásaira, a szociális célú tűzifa támogatás önerejére, szállítási költségére stb. is.

Az 2. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámadatait, 1 fő falugondnok és 1 fő kommunális, fizikai dolgozó.

Az Önkormányzat tervezett beruházási/felújítási feladatait a 3. sz. melléklet tartalmazza célonként.

A 4. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét.

Az 5. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét.

A 6. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2022. évi költségvetési évét követő két évben várható bevételeket és kiadásokat.

A 7. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket.

A 8. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit.

A 9. sz. melléklet szerint az önkormányzat 2022. évre nem tervez európai uniós támogatással megvalósuló projektet.

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási terv száma: 158.215.721 Ft.

Balatonújlak, 2022. február 7.

Vimmer István
polgármester

Működési bevételek 2022. évi terv

Támogatás	2021. évi terv	2021. IV. n.évi mód	2021. évi tény	2022. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
1./ központi költségvetésből	25 862 604	33 613 437	33 613 437	28 407 817	28 407 817	0	0
Helyi önk.működésének általános tám.	13 458 684	13 488 081	13 488 081	13 166 986	13 166 986		
Telep.önk.szoc.és gyermekékeztési feladatainak támogatása	10 133 920	10 490 276	10 490 276	11 249 253	11 249 253		
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások		7 365 080	7 365 080	1 721 578	1 721 578		
Elszámolásból származó bevételek							
Elszámolásból származó bevételek							
2./ támogatás értékű bevétel	543 743	4 411 070	4 412 552	348 000	348 000	0	0
központi költségvetési szervtől							
fejzeti kezelésű előirányzattól							
elkülönített állami pénzalapból		3 836 127	3 836 127	0			
TB alapból		31 200	31 200	0			
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések							
helyi önkormányzattól	75 000	75 000	75 000	0			
egyéb önkormányzati társulástól	468 743	468 743	470 225	348 000	348 000		
3./ saját bevétel	6 200 000	6 200 000	13 390 991	8 200 000	8 200 000	0	0
hatósági igazgatási szolgáltatási díj							
felügyeleti jellegű tevékenység díja							
bírságból származó bevétel							
átengedett központi adók							
SZJA helyben maradó része							
SZJA jövedelemkül.mérséklésére							
gépjárműadó							
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok							
épitményadó	2 000 000	2 000 000	2 800 647	2 000 000	2 000 000		
telekadó	100 000	100 000	187 507	100 000	100 000		
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 060 840	2 100 000	2 100 000		
iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	8 292 414	4 000 000	4 000 000		
bírság és pótlék			49 583				
egyéb sajátos bevétel							
4./ egyéb saját bevétel	350 000	350 000	573 535	350 000	300 000	50 000	0
Ingatlan értékesítés							
szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	406 578	200 000	200 000		
bérelti és lízingszolgáltatás	100 000	100 000	30 000	100 000	100 000		
Egyéb működési bevételek			18 481				
Tulajdonosi bevételek							
továbbszámlázott szolg.	50 000	50 000	18 068	50 000		50 000	
Biztosítók által fizetett kártérítés			100 000				
Hozam és kamatbevételek			408				
5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	46 065	1 046 065	1 040 000	6 065	6 065	0	0
vállalkozásoktól	0	0	0	0			
civil, vagy nonprofit szervezettől		1 000 000	1 000 000				
háztartásoktól	46 065	46 065	40 000	6 065	6 065		
kölcsönök visszatérülése							
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
6./ pénzmaradvány	10 697 601	10 697 601	10 697 601	10 823 523	10 823 523	0	0
7./ Áh-n belüli megelőlegezések	0	1 001 415	1 001 415	0			
8./ Lékötött betétek megszüntetése miatti bev.	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	43 700 013	57 319 588	64 729 531	48 135 405	48 085 405	50 000	0

Felhalmozási bevételek 2022. évi terv

Támogatás		2021. évi terv	2021. IV. n.évi mód	2021. évi tény	2022. évi terv	Kötelező fel.	Önként váll.fel.	Államig. fel.
9./ felhalmozási célú saját bevételek								
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0	0	0	0
	kamatbevétel							
felhalmozási kiadások támogatása		0	242 769 377	242 769 377	0	0	0	0
központi költségvetésből								
	kistelepülési önk.tám.							
	kerékpárút							
központi költségvetési szervtől								
	fejzeti kezelésű előirányzattól		242 769 377	242 769 377				
TB alapból								
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)								
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)								
	többcélú kistérségi társulástól							
	egyéb önkormányzati társulástól							
	helyi kisebbségi önkormányzattól							
	országos kisebbségi önkormányzattól							
felhalmozási és tőke jellegű bevételek								
10./ felhalmozási célú egyéb bevételek		3 310 000	3 310 000	6 493 520	3 040 000	3 040 000	0	0
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	6 203 520	3 000 000	3 000 000		
	tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)							
	építési telek és ingatlaneladás							
	lakáshitel	310 000	310 000	290 000	40 000	40 000		
	Felhalm.kölcsön visszatér.							
11./ Felhalmozási pénzmaradvány		70 935 884	70 935 884	70 935 884	107 040 316	107 040 316	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		74 245 884	317 015 261	320 198 781	110 080 316	110 080 316	0	0
Működési és felhalm.bevételek összesen:		117 945 897	374 334 849	384 928 312	158 215 721	158 165 721	50 000	0

1.A. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2020. évre

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft		0
1. 1.	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Ft		
1.1.1.2	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		1 893 946
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		1 235 318
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		976 396
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft		717 812
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		7 238 193
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		6 152
1.1.1	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímhez biztosított kiegészítő támogatás			1 099 169
1. 1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		13 166 986
1. 2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. És gyjóléti feladatának egyéb tám.	Ft		6 106 953
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	4 590 600
	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás		12	551 700
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			11 249 253
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			26 686 239

2. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz.ki adások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
Falugondnok	3254800	451224	1217930		4923954		4923954	1
Önk.igazgatás	9075976	1234824	4637657		14948457	3000000	17948457	
Közszéggazdálkodás	3245000	449175	1395730		5089905		5089905	1
Közfoglalkoztatás					0		0	
Közvilágítás			1270000		1270000		1270000	
Temető fenntartás			368300		368300	5746745	6115045	
Könyvtár	360000	48600	63500		472100		472100	
Műv.ház	648875	156259	3429000		4234134		4234134	
Sport			495300		495300		495300	
Közutak , hegyi út fennt. Egyéb			1131683		1131683	50000000	51131683	
Park fenntartás			457500		457500		457500	
Háziorvos					0		0	
Egyéb szociális					0		0	
Lakóingatl. Bérbeadás egyéb szoc.			444500		444500		444500	
Int. Kív.gyerekekékezés			88900		88900		88900	
Segélyek				4400000	4400000		4400000	
Támogatások, visszafizetések				2401415	2401415		2401415	
Működésre átadott pénzek				4344277	4344277		4344277	
Működési kiadások összesen:	16584651	2340082	15000000	11145692	45070425	58746745	103817170	2
Általános tartalék					5104980		5104980	
Céltartalék						48293571	48293571	
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.						1000000	1000000	
MINDÖSSZESEN	16584651	2340082	15000000	11145692	50175405	108040316	158215721	2

Kiadások részletes 2022. évi terv

MEGNEVEZÉS	Szakfeladatok														
	Falugond- nok	Község- gazd.	Önkorm. igazgatás	Közfog- lalkoz- tatás	Könyvtár	Műv.ház	Közvilági- tás	Sport	Temető	Közutak, víz üzemelt és egyéb.	Park fennt.	Házi- orvos	Lakóing.szo c.célú bérbead Egyéb szoc..	Int.kív. Gyermek étk.	összesen
Közalk.illetménye	3098800	3089000				348875									6536675
Közfogl.bér															0
Megbízási díj			400000		360000										760000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			8375976												8375976
Béren kívüli juttatás	144000	144000													288000
Jutalom															0
Egyéb költségtérítés	12000	12000													24000
Reprezentáció			300000			300000									600000
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.	3254800	3245000	9075976	0	360000	648875	0	0	0	0	0	0			16584651
Szoc.hjár.adó	429624	427575	1171824		48600	93259									2170882
Táppénz															0
SZJA	21600	21600	63000			63000									169200
JÁRULÉKOK ÖSSZES.	451224	449175	1234824	0	48600	156259	0	0	0	0	0	0			2340082
Szakmai anyagok besz.															0
Üzemeltetési anyagok besz.	300000	300000	500000		50000	50000		230000	150000	300000	80000				1960000
Informatikai szolg.			200000												200000
Egyéb komm. szolg.	50000	40000	60000			80000									230000
Közüzem. díjak		50000	1800000			1500000	1000000	60000	20000		50000		150000		4630000
Bérleti és lízingdíjak															0
Karbantartás	500000	500000	50000			200000		50000	50000	50000	150000				1550000
Szadm.tev.segítő szolg.	9000	9000	200000			800000									1018000
Polgármesteri keret			300000												300000
Egyéb szolgáltatások	50000	150000	100000			20000			20000	20000	80000		150000		590000
Reklám- és propaganda															0
ÁFA	258930	296730	880200		13500	729000	270000	105300	78300	240594	97500		94500	18900	3083454
Közvetített szolgáltatás															0
Kamatkiadás										21089					21089
Kiküldetés															0
Egyéb dologi kiadások	50000	50000	547457			50000		50000	50000	500000					1297457
Vásárolt étkezés													50000	70000	120000
DOLOGI KIAD. ÖSSZ.	1217930	1395730	4637657	0	63500	3429000	1270000	495300	368300	1131683	457500	0	444500	88900	15000000
MINDÖSSZESEN	4923954	5089905	14948457	0	472100	4234134	1270000	495300	368300	1131683	457500	0	444500	88900	33924733

Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2022. évi terv

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. IV. névi mód	2021. évi tény	2022.évi terv
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1034504	1034504	1034504	1001415
Óvoda működési hozzájárulás	480000	480000	480000	240000
Közös Hivatal működési hozzájárulás	500000	500000	500000	1500000
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	0	0	0	96000
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	384540	384540	410025	156960
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	6412	6412	4970	4800
Hatósági Igazgatási , vagyonbizt.Társulási hozzájárulás	88740	88740	99400	179557
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	0	0	0	893040
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	29820	30000
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	11934	11934	11934	0
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	65084	65084	0	0
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	34560	34560	38920	38920
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0	0
Nefala	5000	5000	5000	5000
2020. évi zárszámadás- visszafiz. köt	0	509466	509466	0
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	5389400	5389400	0
2019. évi zárszámadás- visszafiz.köt.		937617	937617	0
Egyéb támogatások	1000000	1000000		1000000
Kéthelyi Óvoda SZM				
Balatonkeresztúri SZM tám.				
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány				
Római Katolikus Egyházközség tám.				
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület				
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám				
Nefela Jégeső elhárítás				
Mozgáskorl.Egyesületének támog.				
Hóvirág Közalapítvány tám.				
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.			150000	
Balatonújlaki Gazdakör támogatása			280000	
Rákóczi Szövetség támogatása				
Segítő szívvel. jó szándékkal. Közhasznú Alapítvány				
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000		50000
Polgármesteri keretből átadott				
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	0	350000
Összesen:	5240774	12077257	11081056	6745692

2/C. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez
Segélyek 2022. évi terv

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
Települési támogatás			
ápolási támogatás	500000	342000	500000
gyógyszertámogatás	600000	340000	500000
fogászati támogatás	0	0	0
temetési támogatás	400000	90000	300000
rendkívüli települési támogatás	500000	415000	600000
beiskolázási támogatás	700000	515000	700000
családalapítási támogatás	300000	80000	300000
lakhatási támogatás	400000	161000	400000
jubileumi támogatás	200000	75000	200000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	0	100000
Térítési díj	800000	0	500000
Köztemetés	300000	0	300000
Mindösszesen:	4800000	2018000	4400000

3. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2022. évi terv

Beruházások 2022. év	2022. évi terv
	0
ÖSSZES BERUHÁZÁS	0

Felújítások 2022. év	2022. évi terv
Önkormányzati épületek felújítása	3000000
Pályázat- csapadékvíz elvezetés (TOP-2.1.3)	50000000
Magyar Falu - ravatalozó	5746745
Magyar Falu- járáépítés/felújítás	
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	58746745

Beruházások és felújítások **58746745**

Felhalmozási célú támogatások	0
Helyi lakástámogatási hitel keret	1000000
Felhalmozási c. visszatér tám.	

Felhalmozási kiadások összesen: **59746745**

4. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek	
Pénzforgalmi bevételek	158215721
<i>Működési célú</i>	<i>48135405</i>
Intézményi működési bevételek	350000
Önkormányzatok sajátos műk.bevételei	8200000
Előző évi maradvány átvétele	10823523
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	6065
Támogatásértékű bevétel	348000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28407817
Támogatás értékű bevétel helyi önk-tól	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú	110080316
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3000000
Felhalmozási kiadások támogatása	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	40000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	107040316
Bevételek összesen:	158215721

Kiadások	
Pénzforgalmi kiadások	104817170
<i>Működési célú</i>	<i>45070425</i>
Személyi jellegű kiadások	16584651
Munkaadót terhelő járulékok	2340082
Dologi és egyéb folyó kiadások	15000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4400000
Támogatásértékű működési kiadás	2401415
Működési célú pénzeszközátadás	4344277
Felhalmozási célú	59746745
Beruházási kiadások	0
Felújítások	58746745
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Lakáshitel kihelyezés	1000000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
Pénzügyi befektetések kiadásai	
Pénzforgalom nélküli kiadások	53398551
<i>Működési célú tartalékok</i>	
Általános tartalék	5104980
Céltartalék	48293571
<i>Felhalozási célú tartalékok</i>	<i>0</i>
Fejlesztési céltartalék	0
Kiadások összesen:	158215721

5. melléklet a 2/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022.évi terv

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Intézményi működési bevételek	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29167	29163	350000
Támogatásértékű bevétel	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	29000	348000
Önkorm. sajátos működési bevételei	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683333	683337	8200000
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367318	2367319	28407817
Átvett pénzeszköz áh-on kívülről	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	510	6065
Felhalmozási célú egyéb bevételek	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253333	253337	3040000
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi várható pénzmaradvány	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821987	9821982	117863839
Összes bevétel:	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184648	158215721

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Személyi juttatások	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382054	1382057	16584651
Munkaadót terhelő járulékok	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195007	195005	2340082
Dologi kiadások	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	1250000	15000000
Működésre átadott pénzek	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362023	362024	4344277
Támogatások	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200118	200117	2401415
Segélyek	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366663	4400000
Lakáshitel	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83333	83337	1000000
Felújítások	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895562	4895563	58746745
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449879	4449882	53398551
Összes kiadás	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184643	13184648	158215721

**Balatonújlak Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2022.,2023.,2024. évi alakulásáról (Ft-ban)**

Megnevezés	2022.évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	350000	357000	371280
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8200000	8364000	8698560
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28407817	28975973	30135012
Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívüli	6065	6186	6434
Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.	348000	354960	369158
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10823523	11039993	11481593
Működési célú bevételek összesen:	48135405	49098113	51062038
Személyi juttatások	16584651	16916344	17592998
Munkaadókat terhelő járulékok	2340082	2386884	2482359
Dologi kiadások	15000000	15300000	15912000
Működési célú pénzeszköz átadás	4344277	4431163	4608409
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4400000	4488000	4667520
Tartalékok	53398551	54466522	56645183
Támogatások	2401415	2449443	2547421
			0
Működési célú kiadások összesen:	98468976	100438355,5	104455890
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási célú egyéb bevételei	3040000	3100800	3224832
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107040316	109181122	113548367
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	110080316	112281922,3	116773199
Beruházási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	58746745	59921680	62318547
Lakáshitel	1000000	1020000	1060800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	59746745	60941679,9	63379347,1
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	158215721	161380035	167835237
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	158215721	161380035	167835237

7. melléklet a 2/2022.(II...) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	963680

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

8. melléklet a ../2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2022	2023	2024
1.		0	0	0	0	0

Összesen:		0	0	0	0	0
------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

9. melléklet a .../2022.(... ..). önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló

Feladat megnevezése	2022. évi bevétel	2022. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Összesen	0	0	0

BALATONÚJLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.

E l ő t e r j e s z t é s

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul (a fizetési kötelezettség 100%):

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	8.200.000	8.364.000	8.698.560	8.856.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	3.000.000	3.060.000	3.182.400	3.240.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	11.200.000	11.424.000	11.880.960	12.096.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	5.600.000	5.712.000	5.940.480	6.048.000
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	5.600.000	5.712.000	5.940.480	6.048.000

Határozati javaslat

Az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozom meg:

Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

Megnevezés	Sorszám		Ft		
			Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
Saját bevételek		tárgyév	1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	8.200.000	8.364.000	8.698.560	8.856.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	3.000.000	3.060.000	3.182.400	3.240.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	11.200.000	11.424.000	11.880.960	12.096.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	5.600.000	5.712.000	5.940.480	6.048.000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak törlesztése	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	5.600.000	5.712.000	5.940.480	6.048.000

Felelős: Vimmer István polgármester

Határidő: értelem szerint

Balatonújlak, 2022. február 10.

Vimmer István
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását, a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(II.....) rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Balatonújlak Község Önkormányzatának 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:

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

158.215.721 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
158.215.721 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 48.135.405 Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 10.823.523 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 45.070.425 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 16.584.651 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 2.340.082 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 15.000.000 Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.400.000 Ft-ban |
| - pénzeszközátadások | 6.745.692 Ft-ban |
| • az általános tartalékot | 5.104.980 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 110.080.316 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 108.040.316 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 0 Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 58.746.745 Ft-ban |
| - helyi lakástámogatási hitelkeretet | 1.000.000 Ft-ban |
| - felhalmozási céltartalékot | 48.293.571 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2022. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet **1/A. melléklete** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet **3. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **2. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a **6. számú** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.104.980 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 48.293.571 Ft összegben állapítja meg, melyből 23.982.246 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, 24.311.325 Ft pályázati támogatás.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **8. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerül megállapításra.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **5. melléklet** tartalmazza.

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **1. és 2. mellékletek** tartalmazzák.

Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(4) A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 46.380 Ft.

(4) A szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére ingyenesen kerül biztosításra.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A – veszélyhelyzetre vonatkozó eljárásrend kivételével – a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

Támogatási szerződés

13. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

Záró és egyéb rendelkezések

14. §

(1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

Balatonújlak, 2022. február 7.

Vimmer István
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február ...

Nagy Gáborné
jegyző