

Balatonújlak Községi Önkormányzat  
P o l g á r m e s t e r e  
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.  
Tel.: 85/575-066.

Ügyiratszám: K/2177/1/2022.

3. számú előterjesztés

## E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének  
2022. augusztus 30-i ülésére a községi önkormányzat  
2022. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2022.június 30-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

### **A községi önkormányzat 2022. június 30-ig terjedő bevételei:**

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

#### **1. Központi költségvetésből kapott támogatások: 21.729.873 Ft-ban teljesült.**

- Az általános működési támogatás összege 6.846.833 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 6.029.830 Ft,
- A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.180.400 Ft-ot,
- Műk. célú kieg. támogatás 7.672.810 (1.721.578 Ft, melyből a polgármesteri illetmény támogatása, 4.948.500 Ft 2022. évi Lakossági víz és csatornadíj támogatása, 1.002.732 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önk. támogatás).

#### **2. Támogatásértékű bevétel: 2.496.788 Ft**

- elkülönített állami pénzalap bevétele: a közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központtól a visszaigénylések alapján 2.148.788 Ft érkezett támogatás,
- egyéb önkormányzati társulástól: 348.000 Ft, az óvodás gyerekek utaztatására 2021. évben kapott normatíva elszámolásából származó összeg a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulástól.

#### **3. Saját bevételek: 6.056.021 Ft**

- Gépjárműadó bevétel: 0 Ft
- Működési célú helyi adók, pótlékok, bírságok 6.056.021 Ft-ban teljesült.

#### **4. Egyéb saját bevételek: 143.436 Ft**

- szolgáltatások ellenértéke: 107.000 Ft (temetői üzemeltetési hozzájárulásból, sírhely megváltásból, temetői munkadíj bevételéből, fűnyírás bevételből tevődik össze),
- bérleti és lízingdíj: 24.000 Ft, (terembérllet)
- egyéb működési bevételek: 1.361 Ft, kerekítésből,
- továbbszámlázott szolgáltatás (közvetített szolgáltatás): mobiltelefon szolgáltatás díjának tovább számlázása 11.075 Ft.

**5. Átvett pénzeszközök: 144.667 Ft**

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 6.065 Ft.

Vállalkozástól (DRV): 2021. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díj elszámolásából származó bevétel 138.602 Ft.

**6. Pénzmaradvány: 10.823.523 Ft**

**7. Áh-n belüli megelőlegezések: 0 e Ft**

**8. Lekötött betétek megszüntetése miatti bevételek: 0 Ft**

**9. Felhalmozási célú saját bevételek/kiadások támogatása:**

- fejezeti kezelésű előirányzattól: 5.595.000 Ft. Az önkormányzati temetők infrastruktúrai fejlesztése - 2022. MFT-ÖTIF/220 kódszámú Magy Falu Program keretében temető kerítésének felújítására elnyert támogatás.

**10. Felhalmozási célú egyéb bevételek: 3.092.080 Ft**

- lakáshitel visszafizetéséből: 40.000 Ft

- koncessziós díj megfizetéséből: 3.052.080 Ft

**11. Felhalmozási pénzmaradvány: 107.040.316 Ft**

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2022. I.félévi bevételi fő összege: 157.121.704 Ft.**

**A községi önkormányzat 2022. június 30-ig terjedő kiadásai:**

(Lásd. 2. és 3. számú mellékletek szerint részletesen )

**1. Személyi jellegű juttatások:**

A tervszám kialakításánál az alábbi kiadásokkal számoltunk:

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjai, költségtérítésük,
- 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott juttatása, járuléka (könyvtár)

A 2022. évi személyi juttatási tévyszáma: **10.872.395 Ft**, az alábbiak szerint:

- Falugondnok bére, személyi juttatásai 1.680.098 Ft, Erzsébet utalványa, SZÉP kártya juttatása 144.000 Ft.
- Közalkalmazott bére 1.511.272 Ft, Erzsébet utalvány, SZÉP kártya juttatás 144.000 Ft,
- Közfoglalkoztatottak bére 2.555.774 Ft
- Tiszteletdíjakra (polgármester, alpolgármester, képviselők) összesen 4.067.376 Ft.
- Balatonújlak település csapadékvíz elvezetése pályázathoz kapcsolódó megbízási díj 400.000 Ft, (tájékoztató kiadvány nyomdakész szerkesztése, nyomtatása és terjesztése.)
- 1 fő megbízási díja. 180.000. (könyvtár)
- 1 fő részmunkaidős közművelődési szakember bére: 189.875 Ft.

**2. Munkáltatói járulékok:** Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz, valamint Szja összege **1.432.472 Ft**.

**3. Dologi kiadások:** ezen kiadások 2022. I. félévi teljesítési tényszáma összesen **4.825.029 Ft**,  
Részletesen a 3.melléklet szerint

**4. Pénzeszközátadások:** **7.623.361 Ft**.

A képviselő-testület által megkötött társulási megállapodások és a 2022. I. félév során hozott egyedi döntései alapján átutalt támogatások/hozzájárulások a 4. melléklet szerint.

**5. Szociális ellátások:** 2022. június 30-ig kifizetett ellátások összege **777.500 Ft**, a 5. melléklet szerint.

**6. Beruházás, felújítás:** **67.290.748 Ft**, 6. számú melléklet szerint

**7. Felhalmozási célú támogatás, Lakástámogatási hitel:** **0 Ft**

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2022. június 30-ig terjedő kiadása összesen: 92.821.505 Ft.**

Balatonújlak, 2022. augusztus 03.

Vimmer István  
polgármester

## 1. melléklet

## Működési bevételek 2022. I. félévi tény

Támogatás	2022. évi terv	2022. I. névi mód.	2022. II. névi mód.	2022. I. félévi tény
<b>1./ központi költségvetésből</b>	<b>28 407 817</b>	<b>28 495 274</b>	<b>34 539 269</b>	<b>21 729 873</b>
Helyi önk.működésének általános tám.	13 166 986	13 166 986	13 166 986	6 846 833
Telep.önk.szoc.és gyermekékeztési feladatainak támogatása	11 249 253	11 336 710	11 429 473	6 029 830
Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások	1 721 578	1 721 578	7 672 810	7 672 810
Elszámolásból származó bevételek				
Elszámolásból származó bevételek				
<b>2./ támogatás értékű bevétel</b>	<b>348 000</b>	<b>1 329 466</b>	<b>2 496 788</b>	<b>2 496 788</b>
központi költségvetési szervtől				
fejzeti kezelésű előirányzattól				
elkülönített állami pénzalapból	0	981 466	2 148 788	2 148 788
TB alapból	0	0	0	0
Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések				
helyi önkormányzattól	0	0	0	0
egyéb önkormányzati társulástól	348 000	348 000	348 000	348 000
<b>3./ saját bevétel</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>6 056 021</b>
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	2 000 000	1 355 011
telekadó	100 000	100 000	100 000	94 255
kommunális adó	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 440 774
iparüzési adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 143 953
bírság és pótlék				22 028
egyéb sajátos bevétel				
<b>4./ egyéb saját bevétel</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>143 436</b>
Ingatlan értékesítés				
szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000	107 000
bérelti és lízingdíj	100 000	100 000	100 000	24 000
Egyéb működési bevételek				1 361
Tulajdonosi bevételek				
továbbszámlázott szolg.	50 000	50 000	50 000	11 075
Biztosítók által fizetett kártérítés				
Hozam és kamatbevételek				
<b>5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>6 065</b>	<b>6 065</b>	<b>144 667</b>	<b>144 667</b>
vállalkozásoktól	0	0	138 602	138 602
civil, vagy nonprofit szervezettől				
háztartásoktól	6 065	6 065	6 065	6 065
kölcsönök visszatérülése				
<b>Hitelfelvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6./ pénzmaradvány</b>	<b>10 823 523</b>	<b>10 823 523</b>	<b>10 823 523</b>	<b>10 823 523</b>
<b>7./ Áh-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8./ Lekötött betétek megszüntetése miatti bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>összesen:</b>	<b>48 135 405</b>	<b>49 204 328</b>	<b>56 554 247</b>	<b>41 394 308</b>

**Felhalmozási bevételek 2022. I. félévi tény**

<b>Támogatás</b>		<b>2022. évi terv</b>	<b>2022. I. névi mód.</b>	<b>2022. II. névi mód.</b>	<b>2022. I. félévi tény</b>
<b>9./ felhalmozási célú saját bevételek</b>					
	felhalmozási célú kommunális adó	0	0	0	0
	felhalmozási célú építményadó	0	0	0	0
	kamatbevétel				
<b>felhalmozási kiadások támogatása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 595 000</b>	<b>5 595 000</b>
központi költségvetésből					
	kistélepülési önk.tám.				
	kerékpárút				
központi költségvetési szervtől					
	fejzeti kezelésű előirányzattól			5 595 000	5 595 000
TB alapból					
elkülönített állami pénzalapból (alaponként)					
helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént)					
	többcélú kistérségi társulástól				
	egyéb önkormányzati társulástól				
	helyi kisebbségi önkormányzattól				
	országos kisebbségi önkormányzattól				
<b>felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
<b>10./ felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 092 080</b>
	vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 052 080
tárgyi eszköz értékesítés (busz pályázat)					
építési telek és ingatlaneladás					
	lakáshitel	40 000	40 000	40 000	40 000
Felhalm.kölcsön visszatér.					
<b>11./ Felhalmozási pénzmaradvány</b>		<b>107 040 316</b>	<b>107 040 316</b>	<b>107 040 316</b>	<b>107 040 316</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>110 080 316</b>	<b>110 080 316</b>	<b>115 675 316</b>	<b>115 727 396</b>
<b>Működési és felhalm.bevételek összesen:</b>		<b>158 215 721</b>	<b>159 284 644</b>	<b>172 229 563</b>	<b>157 121 704</b>

## KIADÁSOK 2022. I. félévi tény

Ft

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Felhalmoz.ki adások	<b>Kiadások összesen</b>	Létszám (fő)
Falugondnok	1824098	265226	440894		<b>2530218</b>	268570	<b>2798788</b>	1
Önk.igazgatás	4467376	584406	1538608		<b>6590390</b>		<b>6590390</b>	
Közszéggazdálkodás	1655272	242510	873551		<b>2771333</b>		<b>2771333</b>	1
Közfoglalkoztatás	2555774	220905	4680		<b>2781359</b>		<b>2781359</b>	
Közvilágítás			451026		<b>451026</b>		<b>451026</b>	
Temető fenntartás			289050		<b>289050</b>	5309143	<b>5598193</b>	
Könyvtár	180000	21735	0		<b>201735</b>		<b>201735</b>	
Műv.ház	189875	97690	630020		<b>917585</b>		<b>917585</b>	
Sport			162010		<b>162010</b>		<b>162010</b>	
Közutak , hegyi út fennt. Egyéb			269776		<b>269776</b>	61713035	<b>61982811</b>	
Park fenntartás			68214		<b>68214</b>		<b>68214</b>	
Háziorvos			97200		<b>97200</b>		<b>97200</b>	
Egyéb szociális					<b>0</b>		<b>0</b>	
Lakóingatl. Bérbeadás egyéb szoc.			0		<b>0</b>		<b>0</b>	
Int. Kív.gyerekekékezés			0		<b>0</b>		<b>0</b>	
Segélyek				777500	<b>777500</b>		<b>777500</b>	
Támogatások, visszafizetések				7236315	<b>7236315</b>		<b>7236315</b>	
Működésre átadott pénzek				387046	<b>387046</b>		<b>387046</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>10872395</b>	<b>1432472</b>	<b>4825029</b>	<b>8400861</b>	<b>25530757</b>	<b>67290748</b>	<b>92821505</b>	<b>2</b>
Lakástámogatási keret/Felhalm.tám.						1000000	<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10872395</b>	<b>1432472</b>	<b>4825029</b>	<b>8400861</b>	<b>25530757</b>	<b>68290748</b>	<b>92821505</b>	<b>2</b>

## Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2022. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2022.évi terv	2022.II. n.évi mód	2022.I. félv. tény
Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1001415	1001415	1001415
Óvoda működési hozzájárulás	240000	240000	0
Közös Hivatal működési hozzájárulás	1500000	1500000	
Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás	96000	96000	
Orvosi ügyelet, szoc és gyjóléti kp.	156960	156960	156960
Működési célú támog.ért.kiadás Többcélú Kistérségi Társulásnak- Tagdíj	4800	4800	4800
Hatósági Igazgatási , vagyonbirt.Társulási hozzájárulás	179557	179557	177606
Szoc.társulási hozzájár.Kéthely	893040	893040	
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	30000	30000	28800
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1200000	1200000	700000
SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása	0	0	0
SAFETY-GEO BT Munkavédelem	0	0	0
Balatonyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	38920	38920	18880
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0
Nefela	5000	5000	0
2022. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	4948500	4948500
2021. évi Lakossági víz- és csatornadíj tám.visszafiz.-MÁK	0	136400	136400
2019. évi zárszámadás- visszafiz.köt.	0	0	0
Egyéb támogatások	1000000	1000000	0
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.			200000
Balatonújlaki Gazdakör támogatása			250000
Rákóczi Szövetség támogatása			
Segítő szívvvel. jó szándékkal. Közhasznú Alapítvány			
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	50000	50000	0
Polgármesteri keretből átadott			
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350000	350000	0
<b>Összesen:</b>	<b>6745692</b>	<b>11830592</b>	<b>7623361</b>

## Segélyek 2022. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2022. évi terv	2022.I. félévi tény
Települési támogatás		
ápolási támogatás	500000	142500
gyógyszertámogatás	500000	150000
fogászati támogatás	0	0
temetési támogatás	300000	180000
rendkívüli települési támogatás	600000	105000
beiskolázási támogatás	700000	0
családalapítási támogatás	300000	70000
lakhatási támogatás	400000	70000
jubileumi támogatás	200000	60000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100000	0
Térítési díj	500000	0
Köztemetés	300000	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4400000</b>	<b>777500</b>

## Kiadások részletes 2022. I. félévi tény

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 és fog- orvos	Lakóing.szo c.célú bérbead Egyéb szoc..	Int.kív. Gyermek étk.	összesen
Közalk.illetménye	1680098	1511272				189875									3381245
Közfogl.bér				2555774											2555774
Megbízási díj			400000		180000										580000
Tiszteletdíjak és költségtérítés			4067376												4067376
Béren kívüli juttatás	144000	144000													288000
Jutalom															0
Egyéb költségtérítés															0
Reprezentáció															0
<b>SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ.</b>	<b>1824098</b>	<b>1655272</b>	<b>4467376</b>	<b>2555774</b>	<b>180000</b>	<b>189875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10872395</b>
Szoc.hjár.adó	243626	220910	584406	170589	21735	76450									1317716
Táppénz				50316											50316
SZJA	21600	21600				21240									64440
<b>JÁRULÉKOK ÖSSZES.</b>	<b>265226</b>	<b>242510</b>	<b>584406</b>	<b>220905</b>	<b>21735</b>	<b>97690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1432472</b>
Szakmai anyagok besz.															0
Üzemeltetési anyagok besz.	168554	429461	39846	3685		55552		94626	96363	110691	47221				1045999
Informatikai szolg.			93798												93798
Egyéb komm. szolg.	23545	15160	36911			35480									111096
Közüzemi díjak		22262	239019			388761	348725	29339	8683		6489				1043278
Bérleti és lízingdíjak															0
Karbantartás	90625	48953	2671			7728		3087	3858						156922
Szokm.tev.segítő szolg.		210000	705000							100000					1015000
Polgármesteri keret															0
Egyéb szolgáltatások	48591	7759	293570			7462			118548			97200			573130
Reklám- és propaganda															0
ÁFA	92667	139956	122677	995		135037	102301	34958	61598	56883	14504				761576
Közvetített szolgáltatás	8329														8329
Kamatkiadás										2202					2202
Kiküldetés															0
Egyéb dologi kiadások	8583		5116												13699
Vásárolt étkezés															0
<b>DOLOGI KIAD. ÖSSZ.</b>	<b>440894</b>	<b>873551</b>	<b>1538608</b>	<b>4680</b>	<b>0</b>	<b>630020</b>	<b>451026</b>	<b>162010</b>	<b>289050</b>	<b>269776</b>	<b>68214</b>	<b>97200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4825029</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2530218</b>	<b>2771333</b>	<b>6590390</b>	<b>2781359</b>	<b>201735</b>	<b>917585</b>	<b>451026</b>	<b>162010</b>	<b>289050</b>	<b>269776</b>	<b>68214</b>	<b>97200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17129896</b>

