

## BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

8164 Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8.

Telefon: +36 (88) 483-181, Fax: (88) 483-181, e-mail: [bfkpolghiv@invitel.hu](mailto:bfkpolghiv@invitel.hu)

---

### ELŐTERJESZTÉS

Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére

**Tárgy:** Balatonfőkajár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

**Melléklet:** Költségvetési táblák

**Az előterjesztést készítette:** Czaun Marianna pénzügyi főmunkatárs

**Előterjesztő:** Forró Zsolt polgármester

**Törvényességi szempontból felülvizsgálta:** Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési tervet az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé.

#### ***A helyi önkormányzatok működési célú hozzájárulásai és támogatásai***

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások – együttesen határozzák meg.

A költségvetés összeállításakor a 2022. évi költségvetésről szóló 2021. évi XC. Törvény (továbbiakban: törvény) adatait használjuk.

A törvény szerint: „35. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a 2,3. melléklet szerint állapítja meg.”

### I. BEVÉTELEK

#### **1. Intézményi finanszírozási bevételek:**

Az önkormányzat működési támogatása (feladatfinanszírozás) **93.050.587** Ft, az intézménye központi irányítószervi támogatás **79.475.226** Ft, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **260.079.291** Ft.

#### **2. Intézményi saját bevételek:**

Az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérleti díjából, a koncessziós díjból, telekértékesítésből, a szociális étkeztetésben részesülők térítési díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze, tervezett értékük **25.255.040** Ft.

### **3. Helyi adók:**

Balatonfőkajár Község Önkormányzata területén az építményadó, a telekadó, a helyi iparüzési adó, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, a kommunális adó és az egyéb közhatalmi bevételek jelentenek bevételt. Ezen adónemekre **96.300.000** Ft-ot terveztünk.

### **4. Átengedett központi adók**

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2021.évtől a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 0 %-a illeti meg a települési önkormányzatot , így azzal az idei évben sem terveztünk.

### **5. Átvett pénzeszközök**

A NEAK fogorvosi-, és védőnői finanszírozás, a társközségek közös hivatali hozzájárulása, a működési kölcsönök visszatérülése, az EFOP pályázat bevétele, a közfoglalkoztatás támogatása és az érdekeltségi hozzájárulások bevétele került megtervezésre, **66.318.278** Ft értékben.

## **II. KIADÁSOK**

### **1. Folyó működési kiadások**

#### **Személyi juttatások és járulékok**

A tervezés a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2022. évben 13%.

A személyi juttatások tekintetében az Önkormányzatnál 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1 fő fogorvos, 1 fő fogorvos-asszisztens, 1 fő könyvtáros és 2 fő fizikai alkalmazott, 1 fő takarítónő, 2 fő közfoglalkoztatott létszámmal terveztünk. A Közös Hivatal esetében 13 fő köztisztviselő létszámmal számoltunk.

#### **Dologi és egyéb folyó kiadások**

A dologi kiadások tervezésénél a 2021. évi adatok figyelembe vételével a várható 2022. évi kiadásokkal terveztünk.

#### **Átadott pénzeszközök**

A 2022. évi költségvetés készítésekor azon szervezetek részére került pénzeszköz átadás betervezésre, mint az elmúlt években.

### **2. Felhalmozási kiadások**

202. évben az önkormányzat tekintetében **53.534.568** Ft fejlesztést terveztünk. Ez a DRV gördülő terve szerinti felújítást, az Önkormányzat hivatali épületének felújítását, a Béke utca útfelújítását, valamint a Béke utca vízelvezető felújítását tartalmazza.

### III. KÖLTSÉGVETÉS 2022. ÉVRE

<b>a.) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét:</b>	<b>620 978 422 Ft</b>
aa) működési bevételek:	276 435 905 Ft
ab) felhalmozási bevételek:	4 988 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek:	339 554 517 Ft

<b>b.) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét:</b>	<b>620 978 421 Ft</b>
ba) működési kiadások:	241 188 924 Ft
bb) felhalmozási kiadások:	53 585 964 Ft
bc) tartalékok:	243 223 644 Ft
bd) finanszírozási kiadások:	82 979 890 Ft

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előterjesztésben írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetét megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Balatonfőkajár, 2022. február 2.

Forró Zsolt  
polgármester