



Iktatószám: 3/113-3/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő – testület 2022. február 16-án tartandó soros ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetés beterjesztése

Melléklet: Költségvetési táblák

Előterjesztő: Huszár Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Harmath Hajnalka aljegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tihany Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) sz. Korm. rendelet, valamint a kapcsolódó önkormányzati rendeletek alapján készült.

2022. évi tervezésre is jellemző az elmúlt évekhez hasonlóan a működési kiadások átgondolt tervezése, és így a fejlesztési kiadások biztosítása.

2022. évben feladatváltás nem történt, új intézményt nem alapított az Önkormányzat, és meg sem szűnt intézmény.

A költségvetési tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2022. évre vonatkozó költségvetési törvény számainak és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási rendelet 2022. január 1-től hatályos rendelkezéseit.

Örvényes Község Önkormányzatának 2022. évre számított bevételi és kiadási főösszege
406.976.363,- Ft.

Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat, továbbá beépítettük a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

Bevételek:

Bevételi oldalon az állami támogatás kevesebb a tavalyinál, 52.789.623,- Ft.

Iparüzési adó és IFA esetében, valamint bérleti díjak esetében bevétel kiesés várható, 20.900.000,- Ft bevétellel terveztünk.

Kiadások:

Kiadási oldalon az önkormányzat

- beruházásokra: 229.013.700,- forintot terveztünk.
- felújításokra 500.000,- Ft-ot tervezett, melyeket részletesen tartalmaz a fejlesztések tábla.

A fejlesztések nagy része pályázati forrásból valósulna meg. Elsősorban ezen a költségvetési soron a strandszolgáltatási fejlesztés szerepel. A működési költségek között tervezésre került különösen: helyi utak kátyúzása, fakivágásra keret biztosítása, támogatás civil szervezeteknek.

Közalkalmazotti bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és garantált bérminimum emelést.

A hivatali dolgozókat tekintve 10 % béremeléssel számoltunk. A kerettel kívánjuk az aránytalanságokat kezelni. A közalkalmazottak esetében ezek az idő múlásával automatikusan rendeződtek, de a köztisztviselők esetében erre nem került sor.

Összegzés:

A költségvetés tervezése során sikerült költségvetési maradvány bevonásával a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt a költségvetési szervek működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a felhalmozási kiadások fedezetét, melynek feltétele a tervezett bevételek beszedése és a gazdálkodási szabályok szigorú és következetes betartása.

A 2022. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, az intézményi feladatellátást finanszírozza, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

A veszélyhelyzet fennállása miatt nagyon sok a bizonytalansági tényező, a kötelező és önként vállalt feladatokat szeretnénk zökkenőmentesen ellátni a 2022-es esztendőben is.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (II...) számú határozata**

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (3) bekezdésének megfelelően teljesítettnek tekinti a költségvetési rendelet betérjesztésének kötelezettségét azzal, hogy a szükséges egyeztetési eljárás után kerül sor annak elfogadására.

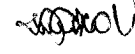
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy az egyeztetési eljáráson és a testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete, valamint a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elkészítéséről és annak a következő testületi ülésre való betérjesztéséről gondoskodjék.

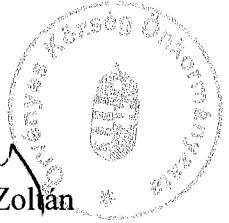
Határidő: 2022. március 20.

Felelős: jegyző

Kapja: pénzügy

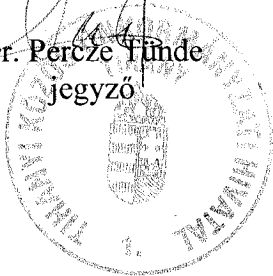
Örvényes, 2022. február 10.


Huszár Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző



011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2022. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja polgárm. Illetmény 260.000,-Ft x 12 hó polgárm. Ktgtérítése 39.000.- x 12 hó képviselek 66 400,-Ft x12 hó	3 120 000 468 000 796 800	4 384 800
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció		60 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		575 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, könyv, egyéb készlet		200 000
K321	Informatikai szolgáltatások ebből: Internet 182.400-/év rendszergazd szolg. 474 000,-Ft/év honlap karbantartás 144.000.-/év		810 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon díj)		150 000
K331	Közüzemi díjak ebből: Villamos en. 820 000,- Gázdíj 250 000,- Víz- és csat. díj 130 000,-		1 200 000
K334	Karbantartás (fénymásoló, egyéb)		200 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás ebből: főépítészeti tev. 40 000 12 hó 480.000.- adatvédelem 13 220 12 hó 158.640.- iratselejtezés környezetvédelmi program felülvizsgálata ügyvédi díj, stb. 500.000.-		1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: posta ktg. bank ktg. biztosítás		900 000
K341	Kiküldetések kiadása		20 000
K342	Reklám propaganda		95 000
K351	Működési célú Áfa		905 000
K355	Egyéb dologi kiadás		150 000
K506	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülre Balatonudvari Önkormányzat Bf.Környéke Borút tagdíj TÖOSZ tagdíj Élhető Balaton-felvidékért Egyesület Balatoni Szövetség Kistérségi társulás		660 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			12 109 800

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B36	Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak	60 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		60 000

900 020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel AH kívülről

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B34	Vagyoni típusú adók (épitményadó) (telekadó) (kommunális adó,)	5 000 000 6 700 000 3 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók Iparüzési adó bev.	5 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás utáni IFA	900 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		20 900 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K331	Közüzemi díjak	100 000
K334	Karbantartás eszközök javítása	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás (Önkormányzati telek kialakítása) Önkormányzati telek kialakítása Ingatlanok felmérése (Szalai Marietta)	300 000 355 000
K351	Működési célú ÁFA	245 000
K62	Ingatlanok beszerzése (területvásárlás) Közgyűjt. Terv, építési öntész	1 000 000 20 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (gömbtükör Fenyves utca)	100 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		22 300 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B402	Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet IBCC kupa)	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése (Szent Imre u. 20.)	35 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		35 050 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kgt.vetéssel

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K914	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése	605 581
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		605 581

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B111	Helyi önk. Általános támogatása	12 078 045
B113	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 610 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115	Polgármester illetményéhez támogatás	1 721 578

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K506</i>	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre	
	Orvosi ügyelet	350 000
	Tűzoltóság	150 000
	Fizioterápia	282 000
	Kistérségi Társulás	250 000
	Közös hivatal támogatá:	7 563 032
		8 595 032
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		8 595 032

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K1101</i>	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás	1 200 000
<i>K2</i>	Munkaadókat terhelő járulék	78 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 278 000
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>B16</i>	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülről munkaügyi központ támogatása elkülönített állami pénzalap	1 278 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 278 000

045160 Közútak, hidak, alagtak üzemeltetése, fenntartása

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K334</i>	Karbantartás mezőgazdasági utak javítása	1 000 000
<i>K351</i>	<i>ÁFA</i>	270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 270 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K73</i>	Egyéb tárgyi eszköz felújítás szennyvízátemelő szigetelés	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>B73</i>	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz közmű hozzájárulás	570 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		570 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K86	Háztartásoknak felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		500 000

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B74	Háztartásoktól felh. Célú kölcsön visszatérülés	100 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		100 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
	MFP-Kommunális eszközbeszerzés	7 607 500
K67	ÁFA	1 976 535
K71	Ingatlanok felújítása	
	Közösségi tér felújítása, körzerúsítése Szent Imre u. 17.	18 766 912
K74	ÁFA	5 067 067
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		33 418 014

064010 Közvilágítás

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K331	Közüzemi díjak	1 800 000
	áramdíj	
K351	Működési célú ÁFA	486 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		3 286 000

066010 Zöldterület - kezelés

INDOKOLÁS		2016. 2022. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 023 400
	1 fő 270 700,- X 12 hó	3 248 400
	1 fő 60.000.- X 1 hó, 65.000.-x11 hó	775 000
K1102	Normatív jutalmak	350 000
K1107	Béren kívüli juttatások	190 000
	cafetéria juttatás	
K1110	Egyéb költségterítés	40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	kanna, tömlő, locsolási eszköz, vegyszer, virágosítás közter.	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	munkaruha, vé hajtóanyag, védőfelsz. (kesztyű, szemüveg), egyéb készlet	
K334	Karbantartás	300 000
K337	Egyéb szolgáltatás (traktor, pótkocsi biztosítás)	20 000
K351	Működési célú ÁFA	230 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 503 400

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K311	Szakmai anyag	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok egyéb készlet	100 000
K332	Vásárolt élelmiszer (védőital)	10 000
K331	Közüzemi díjak	35 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások padok, asztalok karbantartása	140 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: rendezési terv	1 200 000
	szűnyogírtás	245 000
	terület-és épületfelmérés	472 000
	vízmin. Vizsgálat üzemorvos stb.	80 000
		1 997 000
K351	Működési célú ÁFA	460 000
K341	Kiküldetés	28 000
K62	Ingatlanok beszerzése BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	27 559 000
	TOP-2.1.3-16 VE1-2019-00023 Záportároló	34 161 299
K67	ÁFA	16 664 481
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		81 204 780

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
B25	BM támogatás (eszköztároló kiépítése)	35 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		35 000 000

072111 Házi orvosi alapellátás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000
K331	Közüzemi díjak	450 000
K334	Karbantartás	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás (távfelügyeleti díj)	60 000
K351	Működési célú ÁFA	162 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		762 000

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K331	Közüzemi díjak	1 500 000
K333	Bérelti díj (mederhasználat)	320 000
K334	Karbantartás (útjavítás)	3 700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	160 000
K351	Működési célú ÁFA	535 000
K352	Fizetendő ÁFA	675 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Olajfogó)	4 725 000
	TOP pályázat turizmusfejlesztés (horgász kikötő, sétány)	166 202 205
K67	Beruházási célú áfa	46 149 595
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		223 966 800

BEVÉTEL	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
---------	--------------------	--

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	3 700 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	
	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP)	217 388 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:		223 188 700

082044 Könyvtári szolgáltatások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások könyvtáros megbiz. díja	240 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyv és egyéb anyag	200 000
K321	Informatikai szolg.	75 000
K334	Karbantartás	15 000
K351	Működési célú ÁFA	34 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		601 000

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 1 fő 130 000,- X 12 hó	1 560 000
K2	Munkaadókat terhelő járulék	205 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások repi	250 000
K311	Szakmai anyagok könyvbeszerzés	25 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer,nyomtatvány,takarítószer, szórólap anyaga stb.	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	43 000
K331	Közüzemi díjak Villamos en. 160.000,- Gáz díj 425 000.- Víz- és csat. 125.000,-	710 000
K334	Karbantartás	700 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás programok kiadása	150 000
K337	Egyéb szolgáltatás kéményseprés, távfelügyelet	300 000
K355	Egyéb dologi kiadás biztosítás, egyéb kiadás	300 000
K351	Működési célú ÁFA	520 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		5 263 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K512	Egyébcivil vagy más nonprofit szerv. működési célú Balatonudvari Polgárőr Egyesület 100 000 Tihany Iskoláért Alapítvány 30 000 Civil szervezetk működése 120 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		250 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
K42	Családi támogatások bérlet támogatás 10 000 gyermeknevelési támogatás 340 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		350 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K48</i>	Egyéb nem intézményi ellátások	
	települési támogatás	500 000
	helyi időskorúak támogatása	440 000
	idősek napja támogatás	200 000
	oktatási támogatás	250 000
	mikulás napra ajándék gyerekeknek	25 000
	temetési támogatás	100 000
	születési támogatás	50 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		1 565 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

KIADÁS	INDOKOLÁS TÉTEL	2016. 2022. évi előirányzat ÖSSZESEN (Ft-ban)
<i>K512</i>	Tartalékok	
	költségvetési tartalék	37 647 956
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		37 647 956
BEVÉTEL		
<i>B8131</i>	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	108 150 040
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		108 150 040

ÖRVÉNYES

2022. évi költségvetés tervezet

Adatok forintban

Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
011130	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok ig. tev.	12 109 800	60 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	22 300 000	35 050 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel	605 581	17 679 623
018030	Támogatási célúfinanszírozási műveletek	8 595 032	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	1 278 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000	
052020	Szennyíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	500 000	570 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	500 000	100 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	33 418 014	
064010	Közvilágítás	3 286 000	
066010	Zöldterület - kezelés	6 503 400	
066020	Város - és közegegazdálkodási egyéb szolgáltatások	46 204 850	
072111	Háziorvosi alapellátás	762 000	
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	223 966 800	223 188 700
082044	Könyvtári szolgáltatások	601 000	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 263 000	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	250 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	350 000	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 565 000	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről		20 900 000
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány		108 150 040
	Tartalék	37 647 886	
ÖSSZESEN:		406 976 363	406 976 363

2022. évi fejlesztések

forintban

	Területvásárlás	1 000 000
	Gömbtükör Fenyves utca	100 000
	Olajfogó	4 725 000
	Beruházások összesen:	5 825 000
	Szennyvízáttemelő szigetelés	500 000
	Felújítások összesen:	500 000
	Mindösszesen	6 325 000