**Rendelet-tervezet**

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**../2022. (II. ..) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

*I. Fejezet*

*ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK*

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

**2. Címrend**

**2. §**

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

*II. Fejezet*

*A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI*

**3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése**

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését

*a)* 326.171.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

*b)* 556.713.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

*c)* 230.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 230.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 326.171.000 Ft-ban, melyből

*a)* működési költségvetési bevételét 326.171.000 Ft-ban

*b)* felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 556.713.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 278.546.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* személyi jellegű kiadásait 94.947.000 Ft-ban

*b)* munkaadókat terhelő járulékokat 11.095.000 Ft-ban

*c)* dologi jellegű kiadásokat 113.047.000 Ft-ban

*d)* támogatásértékű működési kiadásait 32.859.000 Ft-ban

*e)* működési célú pénzeszköz átadást 4.560.000 Ft-ban

*f)* működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

*g)* ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban

*h)* állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 2.838.000 Ft-ban

*i)* működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 278.167 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* beruházások előirányzatát 107.398.000 Ft-ban

*b)* felújítások előirányzatát 44.939.000 Ft-ban

*c)* támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

*d)* felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban

*e)* felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

*f)* egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban

*g)* fejlesztési célú tartalékot 105.830.000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 230.542 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 187.060.000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat hiányát 2.664.000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 40.818.000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési többletét 47.625.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat többletét 68.376.000 Ft-ban

*b)* önként vállalt feladat többletét 20.003.000 Ft-ban

*c)* államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 278.167.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* kötelező feladat hiányát 255.436.000 Ft-ban,

*b)* önként vállalt feladat hiányát 22.667.000 Ft-ban,

*c)* államigazgatási feladat hiányát 64.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 230.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből

*a)* működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,

*b)* felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 200.542.000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,

*a)* működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*a)* működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

*b)* felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

**4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

**4. §**

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

**5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**5. §**

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg

(6) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

**6. §**

(1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. A bevételi többlet kezelése**

**7. §**

**.** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

**7. Általános és céltartalék**

**8. §**

(1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

**8. Előirányzat-felhasználási ütemterv**

**9. §**

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

**9. Több éves kihatással járó feladatok**

**10. §**

(1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

**10. Közvetett támogatások**

**11. §**

A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

*III. Fejezet*

*A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI*

**12. §**

(1) A szociális ellátásokra 3.900.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselők tiszteletdíját 55.000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

**13. §**

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

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

**14. §**

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

**15. §**

(1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

**12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

**16. §**

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

**17. §**

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

*IV. Fejezet*

*ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK*

**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**19. §**

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

**20. §**

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

Galácz György Mestyán Valéria

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2022. február …-án.

Mestyán Valéria

címzetes főjegyző

*1. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
|  | **Cím** | **Alcím** | **2022.évi költségvetés** | | | | | | | | | | | |
| **Sor- szám** | **az önkormányzat**  **költségvetési szervei** | **az önkormányzat költségvetési**  **szervei** | **Kiadás**  Adatok ezer Ft-ban | | | | **Bevétel**  Adatok ezer Ft-ban | | | | **Létszám** | | | |
|  |  |  | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazgatási**  **feladat** | **Összesen** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazgatási**  **feladat** | **Összesen** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazgatási**  **feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** |  | 446 798 | 66 603 | 43 312 | 556 713 | 490 280 | 63 939 | 2 494 | 556 713 | 16 | 1 | 1 | 18 |
| **2** | **Balatonmáriafürdő**  **Önkormányzat** **mindösszesen** |  | 446 798 | 66 603 | 43 312 | 556 713 | 490 280 | 63 939 | 2 494 | 556 713 | 16 | 1 | 1 | 18 |

*2. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adatok: e Ft-ban |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Előző évi maradvány** | **Előző évi maradvány felhasz-** **nálása működésre** | **Előző évi maradvány felhasz-nálása felhamozásra** |
|  |  |  |  |  |
| **1** | **Működési célú maradvány** | 30000 | 30000 | 0 |
| **2** | **Felhalmozási célú maradvány** | 200542 | 0 | 200542 |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Összesen** | **230542** | **30000** | **200542** |

*3. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Adatok: e Ft-ban |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Felhasználása működésre** | **Felhasználása felhamozásra** |
|  |  |  |  |
| **1** | Hitel felvétel Rákóczi utca | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **2** | Összesen | 0 | 0 |

*4. melléklet*

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Működési bevételek és kiadások:** |  |  |  | Adatok  ezer Ft-ban |
| **Megnevezés** | **2022.év** | **2023.év** | **2024.év** | **2025.év** |
| Intézményi működési bevételek | 64252 | 60000 | 61000 | 57819 |
| Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 198750 | 198000 | 200000 | 200000 |
| Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 44693 | 50000 | 55000 | 55000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 18476 | 20000 | 22000 | 23000 |
| Működési célú pénzeszk.átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előző évi maradv.ig.vét | 30000 | 5010 | 5000 | 5000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **356171** | **333010** | **343000** | **340819** |
| Személyi juttatások | 94947 | 94695 | 97000 | 98000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 11095 | 10000 | 10000 | 12000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 113047 | 90000 | 95000 | 102000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 32859 | 33000 | 34000 | 35000 |
| Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 4560 | 0 | 4000 | 4000 |
| Ellátottak pb.juttatásai | 3900 | 4000 | 4200 | 4300 |
| Előző évi állami támogatás visszafizetés | 2838 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési tartalékok | 15300 | 4000 | 3890 | 5000 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **278546** | **235695** | **248090** | **260300** |
|  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek és kiadások:** |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **2022.év** | **2023.év** | **2024.év** | **2025.év** |
| Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel | 200542 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú bevétel összesen:** | **200542** | **5000** | **5000** | **5000** |
| Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 107398 | 42315 | 43475 | 44294 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 44939 | 35000 | 31435 | 36225 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |
| Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási tartalékok | 105830 | 5000 | 5000 | 5000 |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen:** | **278167** | **102315** | **99910** | **85519** |
| **Önkorm.bevétel összesen:** | **556713** | **338010** | **348000** | **345819** |
| **Önkorm.kiadás összesen:** | **556713** | **338010** | **348000** | **345819** |

*5. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** |  | **C** | **D** |
|  | **BEVÉTELEK** | | **Sorszám** | **KIADÁSOK** | |
|  | **Megnevezés** | **E Ft** |  | **Megnevezés** | **E Ft** |
| **1** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 326 171 | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 536 713 |
| **2** | Pénzforgalmi bevételek | 326 171 | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 415 583 |
| **3** | Működési célú bevételek | 326 171 | 3 | Működési célú kiadások | 263 246 |
| **4** | Működési bevételek | 263 002 | 4 | Személyi jellegű kiadások | 94 947 |
| **5** | Intézményi működési bevételek | 64 252 | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 11 095 |
| **6** | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 198 750 | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 113 047 |
| **7** | Előző évi maradvány átvétel | 0 | 7 | Előző évi állami támogatás visszafizetése | 2 838 |
| **8** | Támogatásértékű bevételek | 18 476 | 8 | Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 3 900 |
| **9** | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 8 984 | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| **10** | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 10 | Előző évi maradvány átadás | 0 |
| **11** | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 44 693 | 11 | Támogatásértékű működési kiadás | 32 859 |
| **12** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 12 | Működési célú pénzeszközátadás | 4 560 |
| **13** | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 13 | Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | 0 |
| **14** | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 14 | Felhalmozási célú kiadások | 152 337 |
| **15** | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 15 | Beruházási kiadások | 107 398 |
| **16** | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 16 | Felújítások | 44 939 |
| **17** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 17 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 |
| **18** | Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 18 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 |
| **19** | Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | 0 | 19 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 |
| **20** | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 |
| **21** |  |  | 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 121 130 |
| **22** |  |  | 22 | Működési célú tartalékok | 15 300 |
| **23** |  |  | 23 | Általános tartalék | 15 300 |
| **24** |  |  | 24 | Céltartalékok | 0 |
| **25** |  |  | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 105 830 |
| **26** |  |  | 26 | Fejlesztési céltartalék | 105 830 |
| **27** |  |  | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET | -210 542 |
| **28** |  |  | 28 | Működési többlet | 47 625 |
| **29** |  |  | 29 | Felhalmozási többlet | -258 167 |
| **30** |  |  | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 20 000 |
| **31** |  |  | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 |
| **32** |  |  | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 20 000 |
| **33** | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 326 171 | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 415 583 |
| **34** |  |  | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | -210 542 |
| **35** |  |  | 35 | Működési többlet | 47 625 |
| **36** |  |  | 36 | Felhalmozási hiány | -258 167 |
| **37** | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |  | 37 |  |  |
| **38** | Belső forrásból | 230 542 | 38 |  |  |
| **39** | I. Működési célú maradvány igénybevétele | 30 000 | 39 |  |  |
| **40** | II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 200 542 | 40 |  |  |
| **41** | Külső forrásból | 0 | 41 |  |  |
| **42** | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 |  |  |
| **43** | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 43 |  |  |
| **44** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **556 713** | **44** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **556 713** |
| **45** | **Működési célú bevételek összesen** | **356 171** | **45** | **Működési célú kiadások összesen** | **278 546** |
| **46** | **Felhalmozási célú bevételek összesen** | **200 542** | **46** | **Felhalmozási célú kiadások összesen** | **278 167** |

*6. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2022.évi költségvetés** | | | |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazgatási**  **feladat** | **Összesen** |
| **1** | I. Működési költségvetés | 199 063 | 63 939 | 0 | 263 002 |
| **2** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Költségvetési szervek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Önkormányzat működési költségvetési  bevételei | 199 063 | 63 939 | 0 | 263 002 |
| **5** | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 198 750 | 0 | 0 | 198 750 |
| **6** | Helyi adók | 198 750 | 0 | 0 | 198 750 |
| **7** | - Építményadó | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 |
| **8** | - Telekadó | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| **9** | - Iparűzési adó | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| **10** | - Idegenforgalmi adó | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 |
| **11** | - Pótlék, bírság | 250 | 0 | 0 | 250 |
| **12** | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | - Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 313 | 63 939 | 0 | 64 252 |
| **18** | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó  egyéb bevételek | 313 | 63 939 | 0 | 64 252 |
| **19** | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 313 | 59 179 | 0 | 59 492 |
| **20** | -Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| **21** | - Kamatbevételek | 0 | 760 | 0 | 760 |
|  | - Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | - Működési kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | II. Támogatások | 44 693 | 0 | 0 | 44 693 |
| **24** | Önkormányzat támogatásai | 44 693 | 0 | 0 | 44 693 |
| **25** | Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | 44 693 | 0 | 0 | 44 693 |
| **26** | - Helyi önkormányzatok működésének  általános támogatása | 37 561 | 0 | 0 | 37 561 |
| **27** | - Települési önkormányzatok szociális,  gyermekjóléti és gyermekétkeztetési  feladatainak támogatása | 4 862 | 0 | 0 | 4 862 |
| **28** | -Települési önkormányzatok kulturális  feladatainak támogatása | 2 270 | 0 | 0 | 2 270 |
| **29** | - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **31** | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | Tárgyi eszközök, immateriális javak  értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | - Fordított Áfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **35** | - Gép, berendezés, jármű értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | Osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | Kincstárjegy visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | Felhalmozási célú állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | IV. Támogatás értékű bevétel | 15 982 | 0 | 2 494 | 18 476 |
| **41** | Költségvetési szerv támogatás értékű  bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | - Elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **44** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | - Egyéb önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól |  |  |  | 0 |
| **48** | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 15 982 | 0 | 2 494 | 18 476 |
| **49** | Támogatásértékű működési bevétel | 15 982 | 0 | 2 494 | 18 476 |
| **50** | - Többcélú kistérségi társulástól |  |  |  | 0 |
| **51** | - Egyéb önkormányzattól | 1 157 | 0 | 2 494 | 3 651 |
| **52** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 5 841 | 0 | 0 | 5 841 |
| **53** | - Társadalombiztosítási alapoktól | 8 984 | 0 | 0 | 8 984 |
| **54** | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |  |  | 0 |
| **55** |  |  |  |  | 0 |
| **56** | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **57** | - Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett  pénz Központi strand fejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | - Erő- és munkagép beszerzése  B.máriafürdőn (2018-as pályázat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **59** | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **60** | Működési célú pénzeszköz átvétel  államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **61** | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **62** | - Vállalkozástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **63** | Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú  pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **64** | Működési célú pénzeszköz átvétel  államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** | - Háztartástól átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | - EU költségvetésből átvett pénz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** | Önkormányzat véglegesen átvett  felhalmozási célú pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | - Vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **70** | Költségvetési szervek költségvetési  bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **71** | Önkormányzat költségvetési bevételei | 259 738 | 63 939 | 2 494 | 326 171 |
| **72** | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 259 738 | 63 939 | 2 494 | 326 171 |
| **73** | VI. Maradvány | 230 542 | 0 | 0 | 230 542 |
| **74** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **75** | Költségvetési szervek működési célú  maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **76** | Önkormányzat maradványa | 230 542 | 0 | 0 | 230 542 |
| **77** | Önkormányzat működési célú maradvány | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| **78** | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 200 542 | 0 | 0 | 200 542 |
| **79** | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** | Folyószámla hitel felvétel |  |  |  | 0 |
| **81** | Éven belüli hitel felvétel |  |  |  | 0 |
| **82** | Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **83** | Működési célú hitel |  |  |  | 0 |
| **84** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **490 280** | **63 939** | **2 494** | **556 713** |

*7. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  |  | **2022.évi költségvetés** **Adatok ezer Ft-ban** | | | |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | I. Működési költségvetés | 191 362 | 43 936 | 43 248 | 278 546 |
| **2** | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Költségvetési szervek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | - Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | - Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | - Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8** | Önkormányzat kiadásai | 191 362 | 43 936 | 43 248 | 278 546 |
| **9** | - Személyi juttatás | 76 101 | 4 485 | 14 361 | 94 947 |
| **10** | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 111 | 576 | 408 | 11 095 |
| **11** | - Dologi kiadás | 79 765 | 32 615 | 667 | 113 047 |
| **12** | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 1 900 | 2 000 | 0 | 3 900 |
| **13** | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 8 185 | 4 260 | 27 812 | 40 257 |
| **14** | - Általános tartalék | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 |
| **15** | II. Felhalmozási költségvetés | 255 436 | 22 667 | 64 | 278 167 |
| **16** | Költségvetési szervek beruházásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | Költségvetési szervek felújítási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **18** | Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | Önkormányzati beruházási kiadás | 104 667 | 2 667 | 64 | 107 398 |
| **20** | Önkormányzati felújítási kiadások | 44 939 | 0 | 0 | 44 939 |
| **21** | Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | Felhalmozási célú pénz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **26** | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | Céltartalék | 105 830 | 0 | 0 | 105 830 |
| **28** | Fejlesztési hitel visszafizetés | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| **29** | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: | 255 436 | 22 667 | 64 | 278 167 |
| **30** | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 446 798 | 66 603 | 43 312 | 556 713 |
| **31** | III. Finanszírozási célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32** | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **KIADÁS ÖSSZESEN** | **446 798** | **66 603** | **43 312** | **556 713** |

*8. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-szám** | **A** | **B** | **C** | **D** |  | **E** | **G** | **H** | **I** | **J** |  | **K** | **L** | **M** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | | |  |
| **Saját**  **bevétel** | **Önkor-**  **mányzati**  **támoga-**  **tás, helyi**  **adó** | **Támog.**  **értékű**  **bevétel** | **Átvett**  **pénzeszköz**  **államháztartáson kívülről** | **Működési maradvány** | **Működési**  **költség-** **vet. bevé-** **telek**  **összesen** | **Tárgyi**  **eszköz**  **értékes.** | **Támog.**  **értékű**  **bevétel** | **Átvett pénz-** **eszköz állam-** **háztartáson**  **kívülről** | **Felhalmo-** **zási**  **maradvány** | **Hitel**  **felvétel** | **Felhalm.**  **költségvetési**  **bevételek**  **összesen** | **BEVÉTEL**  **ÖSSZESEN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Balatonmáriafürdő Önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Kötelező feladatok** | 313 | 243 443 | 15 982 | 0 | 30 000 | 289 738 | 0 | 0 | 0 | 200 542 | 0 | 200 542 | 490 280 |
| **3** | **Önként vállalt feladatok** | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 |
| **4** | **Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 |
| **5** | **Összesen** | **64 252** | **243 443** | **18 476** | **0** | **30 000** | **356 171** | **0** | **0** | **0** | **200 542** | **0** | **200 542** | **556 713** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ÖSSZES BEVÉTEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Kötelező feladatok** | 313 | 243 443 | 15 982 | 0 | 30 000 | 289 738 | 0 | 0 | 0 | 200 542 | 0 | 200 542 | 490 280 |
| **8** | **Önként vállalt feladatok** | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 939 |
| **9** | **Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 2 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 494 |
| **10** | **Összesen** | **64 252** | **243 443** | **18 476** | **0** | **30 000** | **356 171** | **0** | **0** | **0** | **200 542** | **0** | **200 542** | **556 713** |

*9. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-** **szám** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** |
| **Megnevezés** | **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | | | **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | | | **KIADÁS**  **ÖSSZESEN** |
| **Személyi jellegű**  **kiadások** | **Munka-**  **adót terhelő**  **járulékok** | **Dologi**  **kiadás** | **Működési**  **tartalék** | **Ellátottak pénzbeni**  **juttatásai** | **Egyéb**  **működési**  **célú**  **kiadás** | **Működési költség-** **vetési**  **kiadások**  **összesen** | **Felújítás** | **Beruházás** | **Felhalmozási**  **tartalék** | **Egyéb felhal- mozási**  **kiadások,**  **hitel**  **törlesztés** | **Felhalmozási**  **költség-**  **vetési**  **kiadások**  **összesen** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Balatonmáriafürdő Önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Kötelező feladatok | 76 101 | 10 111 | 79 765 | 15 300 | 1 900 | 8 185 | 191 362 | 44 939 | 104 667 | 105 830 | 0 | 255 436 | **446 798** |
| **3** | Önként vállalt feladatok | 4 485 | 576 | 32 615 | 0 | 2 000 | 4 260 | 43 936 | 0 | 2 667 | 0 | 20 000 | 22 667 | **66 603** |
| **4** | Államigazgatási feladatok | 14 361 | 408 | 667 | 0 | 0 | 27 812 | 43 248 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | **43 312** |
| **5** | Összesen | 94 947 | 11 095 | 113 047 | 15 300 | 3 900 | 40 257 | 278 546 | 44 939 | 107 398 | 105 830 | 20 000 | 278 167 | **556 713** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ÖSSZES KIADÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Kötelező feladatok | 76 101 | 10 111 | 79 765 | 15 300 | 1 900 | 8 185 | 191 362 | 44 939 | 104 667 | 105 830 | 0 | 255 436 | **446 798** |
| **8** | Önként vállalt feladatok | 4 485 | 576 | 32 615 | 0 | 2 000 | 4 260 | 43 936 | 0 | 2 667 | 0 | 20 000 | 22 667 | **66 603** |
| **9** | Államigazgatási feladatok | 14 361 | 408 | 667 | 0 | 0 | 27 812 | 43 248 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | **43 312** |
| **10** | Összesen | 94 947 | 11 095 | 113 047 | 15 300 | 3 900 | 40 257 | 278 546 | 44 939 | 107 398 | 105 830 | 20 000 | 278 167 | **556 713** |

*10. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Adatok ezer Ft-ban** | | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Lakásfenntartási támogatás** | 100 |  |  | 100 |
| **2** | **Idősek karácsonyi támogatása** |  | 1 100 |  | 1 100 |
| **3** | **Rendkívüli települési támogatás** | 200 |  |  | 200 |
| **4** | **Temetési segély települési** | 300 |  |  | 300 |
| **5** | **Iskolakezdési támogatás** | 500 |  |  | 500 |
| **6** | **Rendszeres nevelési segély (térítési díj)** |  | 50 |  | 50 |
| **7** | **Felsőfokú intézményben tanulók támogatása** |  | 500 |  | 500 |
| **8** | **Kelengye támogatás települési** |  | 250 |  | 250 |
| **9** | **Szemétszállítás támogatása** |  | 100 |  | 100 |
| **10** | **Gyógyszertámogatás** | 500 |  |  | 500 |
| **11** | **Köztemetés** | 300 |  |  | 300 |
| **12** | **Összesen** | 1 900 | 2 000 | 0 | 3 900 |

*11. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai | 5 347 | 4 260 | 27 812 | 37 419 |
| **2** | Támogatásértékű működési kiadás | 5 347 | 0 | 27 512 | 32 859 |
| **3** | Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr  Önkormányzatnak |  |  | 25 774 | 25 774 |
| **4** | Orvosi ügyelet támogatás Marcali |  |  | 48 | 48 |
| **5** | Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |  |  | 228 | 228 |
| **6** | Tagdíj Marcali kistérség |  |  | 9 | 9 |
| **7** | Vagyonbiztosítás |  |  | 13 | 13 |
| **8** | Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |  |  | 1 440 | 1 440 |
| **9** | Óvoda fenntartás támogatás | 1 787 |  |  | 1 787 |
| **10** | Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr  Önkormányzatnak | 2 197 |  |  | 2 197 |
| **11** | Előző évi elszámolás szociális feladatok | 1 363 |  |  | 1 363 |
| **12** | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson  kívülre | 0 | 4 260 | 300 | 4 560 |
| **13** | Polgármesteri támogatási keret |  |  | 300 | 300 |
| **14** | Fogászati ügyelet ellátás támogatás |  | 102 |  | 102 |
| **15** | Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft |  | 365 |  | 365 |
| **16** | Turisztikai Egyesület tám.működésre |  | 350 |  | 350 |
| **17** | Balatongyöngye Egyesület tagdíj |  | 35 |  | 35 |
| **18** | Balatoni Szövetség tagdíj |  | 45 |  | 45 |
| **19** | Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás |  | 337 |  | 337 |
| **20** | Nefela jégeső elh. Tagdíj |  | 5 |  | 5 |
| **21** | TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |  | 22 |  | 22 |
| **22** | Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |  | 9 |  | 9 |
| **23** | Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |  | 500 |  | 500 |
| **24** | Balaton M&K támogatás |  | 400 |  | 400 |
| **25** | Sportkör támogatás |  | 400 |  | 400 |
| **26** | Rákóczi Szövetség támogatás |  | 50 |  | 50 |
| **27** | Polgárőrség támogatás |  | 270 |  | 270 |
| **28** | Tűzoltó Egyesület tám. |  | 340 |  | 340 |
| **29** | Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |  | 230 |  | 230 |
| **30** | Marcali Mentők Alapítvány támogatás |  | 100 |  | 100 |
| **31** | Balatoni Futár támogatás |  | 100 |  | 100 |
| **32** | Polgárvédelmi tagdíj |  | 100 |  | 100 |
| **33** | Terápia Sportegyesület támogatás |  | 100 |  | 100 |
| **34** | Túravitorlás Egyesület támogatás |  | 300 |  | 300 |
| **35** | Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület  támogatás |  | 100 |  | 100 |
| **36** | Támogatásértékű működési kiadás és működési  célú pénzeszköz átadás összesen: | 5 347 | 4 260 | 27 812 | 37 419 |
| **37** | Önkormányzat támogatásértékű és  államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **39** |  |  |  |  | 0 |
| **40** | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** |  |  |  |  | 0 |
| **42** | **Működési és felhalmozási célú önkormányzati**  **pénzeszköz átadás, támogatás összesen:** | **5 347** | **4 260** | **27 812** | **37 419** |

*12. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft-ban |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga- tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati beruházás** | 104 667 | 2 667 | 64 | 107 398 |
| **2** | **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás** |  |  | 64 | 64 |
| **3** | **Települési közvilágítás kialakítás** | 102 807 |  |  | 102 807 |
| **4** | **Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési**  **feladatok** | 635 |  |  | 635 |
| **5** | **Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű**  **tárgyi eszköz beszerzés** | 100 |  |  | 100 |
| **6** | **Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi**  **eszköz beszerzés** | 109 |  |  | 109 |
| **7** | **Kis értékű tárgyi eszköz Községháza** | 64 |  |  | 64 |
| **8** | **Vadkamera beszerzés közterület** | 254 |  |  | 254 |
| **9** | **Tuskómaró, rámpa beszerzés** |  | 2 540 |  | 2 540 |
| **10** | **Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri**  **telephely** |  | 127 |  | 127 |
| **11** | **Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő** | 63 |  |  | 63 |
| **12** | **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi**  **Ház** | 635 |  |  | 635 |
| **13** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **beruházási kiadásai összesen:** | 104 667 | 2 667 | 64 | 107 398 |

*13. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Önkormányzati felújítás** | 44 939 | 0 | 0 | 44 939 |
| **2** | **Óvodai játszóudvar felújítás** | 4 653 |  |  | 4 653 |
| **3** | **Fűtés korszerűsítés Községháza** | 3 175 |  |  | 3 175 |
| **4** | **Keszeg utca felújítás** | 37 111 |  |  | 37 111 |
| **5** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **fejlesztési kiadásai összesen:** | 44 939 | 0 | 0 | 44 939 |

*14. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | **Kiadás** | | |
| **Támogatás összesen** | **Tervévet megelőző évben kiutalt** | **Terv évi támogatás** | **További évek támogatása** | **Tervévet megelőző kiadás** | **Tervévben** | **További években** |
| **1** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Összesen:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*15. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Létszám (fő)** | | |
| **Szakmai** | **Technikai** | **Összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)** | 1 | 0 | 1 |
| **2** | **-Kötelező feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **-Államigazgatási feladatok** | 1 | 0 | 1 |
| **5** | **Települési feladatok** | 3 | 11 | 14 |
| **6** | **-Kötelező feladatok** | 3 | 11 | 14 |
| **7** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **-Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Védőnői szolgálat** | 1 | 0 | 1 |
| **10** | **-Kötelező feladatok** | 1 | 0 | 1 |
| **11** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **-Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Közösségi Ház** | 1 | 0 | 1 |
| **14** | **-Kötelező feladatok** | 1 | 0 | 1 |
| **15** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **-Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Strandok üzemeltetése** | 0 | 1 | 1 |
| **18** | **-Kötelező feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 1 | 1 |
| **20** | **-Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:** | 6 | 12 | 18 |
| **22** | **-Kötelező feladatok** | 5 | 11 | 16 |
| **23** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 1 | 1 |
| **24** | **-Államigazgatási feladatok** | 1 | 0 | 1 |

*16. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2022. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Létszám (fő)** | | |
| **Szakmai** | **Technikai** | **Összesen** |
| **1** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat** |  |  |  |
| **2** | **-Kötelező feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **-Önként vállalt feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **-Államigazgatási feladatok** | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen** | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat**  **közfoglalkoztatott létszám összesen:** | 0 | 0 | 0 |

*17. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|  | **Adatok ezer Ft-ban** | | | | |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Kötelező feladat** | **Önként vállalt**  **feladat** | **Államigazga-**  **tási feladat** | **Összesen** |
| **1** | **Működési bevételek** |  |  |  |  |
| **2** | **Önkormányzat közhatalmi bevételei** | 198 750 |  |  | 198 750 |
| **3** | **Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb**  **bevételek** | 313 | 63 939 |  | 64 252 |
| **4** | **Önkormányzati működési költségvetés támogatás** | 44 693 |  |  | 44 693 |
| **5** | **Állami támogatás megelőlegezés** |  |  |  | 0 |
| **6** | **Támogatás értékű bevétel** | 15 982 |  | 2 494 | 18 476 |
| **7** | **Működési kölcsön visszatérülés** |  |  |  | 0 |
| **8** | **Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről** |  |  |  | 0 |
| **9** | **Működési célú maradvány** | 30 000 |  |  | 30 000 |
| **10** | **Működési célú bevétel összesen:** | 289 738 | 63 939 | 2 494 | 356 171 |
| **11** | **Működési kiadások** |  |  |  |  |
| **12** | **Személyi juttatás** | 76 101 | 4 485 | 14 361 | 94 947 |
| **13** | **Munkaadót terhelő kiadás** | 10 111 | 576 | 408 | 11 095 |
| **14** | **Dologi kiadás** | 79 765 | 32 615 | 667 | 113 047 |
| **15** | **Támogatás értékű kiadás** | 5 347 |  | 27 512 | 32 859 |
| **16** | **Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre** |  | 4 260 | 300 | 4 560 |
| **17** | **Szociális ellátások, segélyek** | 1 900 | 2 000 |  | 3 900 |
| **18** | **Előző évi állami támogatás visszafizetés** | 2 838 |  |  | 2 838 |
| **19** | **Működési kölcsön nyújtás** |  |  |  | 0 |
| **20** | **Működési célú tartalék** | 15 300 |  |  | 15 300 |
| **21** | **Működési kiadás összesen:** | 191 362 | 43 936 | 43 248 | 278 546 |
| **22** | **Felhalmozási célú bevételek** |  |  |  |  |
| **23** | **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** |  |  |  | 0 |
| **24** | **Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás** |  |  |  | 0 |
| **25** | **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** |  |  |  | 0 |
| **26** | **Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** |  |  |  | 0 |
| **27** | **Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés** |  |  |  | 0 |
| **28** | **Felhalmozási célú hitel felvétel** | 0 |  |  | 0 |
| **29** | **Felhalmozási célú maradvány** | 200 542 |  |  | 200 542 |
| **30** | **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | 200 542 | 0 | 0 | 200 542 |
| **31** | **Felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |  |
| **32** | **Beruházási kiadások** | 104 667 | 2 667 | 64 | 107 398 |
| **33** | **Felújítási kiadások** | 44 939 | 0 |  | 44 939 |
| **34** | **Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás** |  |  |  | 0 |
| **35** | **Kincstárjegy vásárlás** |  |  |  | 0 |
| **36** | **Felhalmozási célú pénz átadás** |  |  |  | 0 |
| **37** | **Felhalmozási célú tartalék** | 105 830 |  |  | 105 830 |
| **38** | **Hitel tőketörlesztés** | 0 | 20 000 |  | 20 000 |
| **39** | **Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás** |  |  |  | 0 |
| **40** | **Felhalmozási kiadások összesen:** | 255 436 | 22 667 | 64 | 278 167 |

*18. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** | | | |
|  | **A** | **B** | **C** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** |
| **Sor-** **szám** | **Megnevezés** | **Felvét éve** | **Összege** |  | | | | | | | | | | | |
| **2021.**  **dec.31.** | **2022.**  **dec.31.** | **2023.**  **dec.31.** | **2024.**  **dec.31.** | **2025.**  **dec.31.** | **2026.**  **dec.31.** | **2027.**  **dec.31.** | **2028.**  **dec.31.** | **2029.**  **dec.31.** | **2030.**  **dec.31.** | **2031.**  **dec.31.** | **2032.**  **dec.31.** |
| 1 | **Felhalmozási célú hitel** |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rákóczi utca út, parkoló, járda**  **felújítás** | 2021 | 80000 | 60000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Működési célú hitel** |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Összesen:** |  | 80000 | 60000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*19. melléklet*

**BALATONMÁRIAFÜRDŐKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ezer Ft-ban** |
|  | **A** | **B** | **C** |
|  | **Feladat** | **2022. évi előirányzat** | **Az átcsoportosítás jogát gyakorolja** |
| **1** | Működési tartalék |  |  |
| **2** | Működési tartalék | 15 300 | Képviselő-testület |
| **3** | Működési tartalék összesen: | 15 300 |  |
| **4** | Felhalmozási tartalék |  |  |
| **5** | Felhalmozási tartalék | 105 830 | Képviselő-testület |
| **6** | Felhalmozási tartalék összesen: | 105 830 |  |
| **7** | Tartalékok összesen: | 121 130 |  |

*20. melléklet*

**Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Adatok ezer Ft-ban** | | | | |
| **Megnevezés** | **január** | **február** | **március** | **április** | **május** | **június** | **július** | **augusztus** | **szeptember** | **október** | **november** | **december** | **összesen** |
| **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Saját bevétel** | 3335 | 1944 | 72717 | 14673 | 12539 | 16981 | 18625 | 21462 | 89093 | 9882 | 1394 | 357 | 263002 |
| **Átvett pénzeszköz** | 910 | 4825 | 3716 | 909 | 1753 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 18476 |
| **Hitel felvétel** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Támogatás** | 6864 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 | 44693 |
| **Előző havi záró pénz** | 230542 | 228964 | 220598 | 236309 | 184326 | 173158 | 146695 | 143125 | 144909 | 194029 | 149412 | 132085 | 230542 |
| **Bevételek összesen:** | 241651 | 239172 | 300470 | 255330 | 202057 | 194487 | 169668 | 168935 | 238350 | 208259 | 155154 | 136790 | 556713 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési kiadások** | 12687 | 15290 | 28380 | 19823 | 28100 | 21185 | 26543 | 23772 | 27065 | 21672 | 23069 | 15660 | 263246 |
| **Felújítási kiadások** | 0 | 3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 37111 | 0 | 0 | 44939 |
| **Fejlesztési kiadások** | 0 | 109 | 25781 | 51181 | 799 | 26607 | 0 | 254 | 2603 | 64 | 0 | 0 | 107398 |
| **Hitel visszafizetés** | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| **Tartalék felhasználása** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121130 | 121130 |
| **Kiadások összesen:** | 12687 | 18574 | 64161 | 71004 | 28899 | 47792 | 26543 | 24026 | 44321 | 58847 | 23069 | 136790 | 556713 |
| **Egyenleg** | 228964 | 220598 | 236309 | 184326 | 173158 | 146695 | 143125 | 144909 | 194029 | 149412 | 132085 | 0 | 0 |
| **Össz.bev.-össz kiad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*21. melléklet*

**TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **ezer Ft-ban** | |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** |
| **Sor-** **szám** | **Feladat megnevezése** | **Öszszes kiadás** | **E b b ő l** | | | | | | | | | | | | |
| **Előző év végéig** | **Beszámolás évében**  **felmerült kiadás** | **Terv évi előirányzat** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
|  | | | | | | | | | |
| **1** | **Feladatok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Fejlesztési hitel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rákóczi utca út, parkoló, járda építés** | 400936 | 400936 | 195640 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Egyéb hosszú lejáratú**  **kötelezettség** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Összesen:** | 400936 | 400936 | 195640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*22. melléklet*

**Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2022.évi költségvetés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
|  |  | **ezer Ft-ban** |  |  | **ezer Ft-ban** |
| **Sor-**  **szám** | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Sor- szám | Közvetett támogatás | Össz. |
| jogcímei |  |  |  |
| **1** | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| **2** | Ebből: | - | 2 | Ebből: | - |
| **3** | Intézményi ellátási díjak |  | 3 | Int. ellátási díj elengedés és |  |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| **4** | Alkalmazottak térítése |  | 4 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
|  |  |  |  | eleng.,és kedvezménye |  |
| **5** | Hatósági engedélyezési, |  | 5 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |  |
|  | felügy.,ellenőrzési feladatok |  |  | felad.díjbev.eleng.és kedvez- |  |
|  | díjbevétele |  |  | ménye |  |
| **6** | Alaptevékenységgel össze- | 0 | 6 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
|  | függő egyéb bevételek | 64252 |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| **7** | Intézmények egyéb sajátos |  | 7 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
|  | bevételei |  |  | bev-hez tart.közv.támogat.ok |  |
| **8** | Ebből: | - | 8 | Ebből: | - |
| **9** | Helyiségek, eszközök tartós |  | 9 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
|  | bérbeadásának díja |  |  | bérbead.i díjának eleng.és kedv. |  |
| **10** | Helyiségek, eszközök eseti |  | 10 | Helyiségek, eszközök eseti |  |
|  | bérbead-nak díja |  |  | bérbead.i díjának eleng. kedv. |  |
| **11** |  |  | 11 | Kártérítés és egyéb térítés |  |
|  |  |  |  | eleng.és kedvezménye |  |
| **12** | Illeték és helyi adó bevételek | 273392 | 12 | Illeték és helyi adó bevételhez | 74892 |
|  |  |  |  | tart.közvetett támogatások |  |
| **13** | Ebből: | - | 13 | Ebből: | - |
| **14** | Helyi adó bevétel | 273392 | 14 | Helyi adó elengedés és kedv | 74892 |
| **15** | - Idegenforgalmi. adó | 18500 | 15 | - Idegenforgalmi adó | 0 |
| **16** | - Építmény adó | 178519 | 16 | - építmény adó | 35519 |
| **17** | - Telek .adó | 57373 | 17 | - telek adó | 39373 |
| **18** | - Iparűzési adó | 19000 | 18 | - iparűzési adó | 0 |
| **19** | Átengedett központi adók | 0 | 19 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
| **20** | Ebből: | - | 20 | Ebből: |  |
| **21** | Gépjárműadó | 0 | 21 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
|  |  |  |  | kedvezmény |  |
| **22** | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 22 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
|  |  |  |  | tartozó közvetett támogatások |  |
|  | **I-VI. bevételek összesen:** | **273392** |  | **Közvetett támogatások** |  |
|  | **Ebből le az I-VI. pont szerint** |  |  | **összesen: (I-VI. pontig)** | **74892** |
|  | **ténylegesen tervezett bevételek** | **198500** |  | **Közvetett támogatások** |  |
|  | **Közvetett támogatások** **összesen:** | **74892** |  | **összesen: (I-VI.pontig)** | **74892** |

1. **/Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat/** **Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:**

2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

3. IV/1. Sor Építményadónál Építményadó: 900 Ft/m2

3.1. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

3.2. Üdülőingatlan száma: 2569 db

3.3. Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.256,74 m2

3.4. Kedvezmény: 136.256,74 x 150 Ft = 20.438.511 Ft

4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2 Ha életvitelszerűen a lakóházban él

4.1. Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakosok száma: 595 fő

4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény

4.3. Kedvezmény: 595 fő x 25m2 = 14.875 m2 x 600 Ft = 8.925.000 Ft

5. Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m2 Kedvezmény: 150 Ft/m2

5.1. Lakások száma: 481 db

5.2. Lakóingatlanok adóztatott területe: 41.036,5 m2

5.3. Kedvezmény:41036,5 x 150 Ft = 6.155.475 FT

6. Építményadó kedvezmény összesen: 20.438.511 Ft + 8.925.000 Ft + 6.155.475 = 35.518.986 Ft

7. IV/1. Sor Telekadónál Telekadó: 70 Ft/m2

7.1. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

7.2. Összesen: 740 db

7.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

7.4. Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 80 db

7.5. Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2

7.6. Kedvezmény: 40 Ft/m2 Összesen: 106 db

7.7. Adóköteles m2 = 1.118.809 m2 x 70 Ft = 78.316.630 Ft

7.8. Adómentes m2 = 556.334 m2 x 70Ft = 38.943.380 Ft

7.9. Kedvezmény: 78.316.630 Ft - 38.943.380 Ft = 39.373.250 FT

8. **Telekadó kedvezmény összesen: 39.373.250 Ft**

Végső előterjesztői indokolás

Az Áht. 4.§ (1) bekezdése szerint az államháztartásban – így az önkormányzati alrendszerben is – a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés készítése során az az Áht. 6/C § (3) bekezdése szerint az önkormányzati alrendszerbe tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a bevételi- és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

Az  Áht. 23. § (2) bekezdése alapján 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 bontásban,

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

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

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

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat,

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

e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

f) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az

g) önkormányzati garanciákból és önkormányzati 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) bekezdés szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepelnek az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

  Az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény* 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően előkészíti, a polgármester pedig előterjeszti azt a képviselő-testület számára elfogadásra. Fentiek okán került előkészítésre és előterjesztésre a 2022. évi költségvetés.