

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

Előkészítette:

Tóthné Dr. Titz Éva jegyző

Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján megterveztük Badacsonytördemic község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, számba vettük az önkormányzat adóbevételeit, működési és felhalmozási bevételeit.

E bevételek a forrásai az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból eredő kötelezettségeknek (pl. köztemető fenntartása, közvilágítás, óvodai ellátás, szociális és a gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, egészségügyi alapellátás, könyvtár és közművelődési ellátás, helyi közfoglalkoztatás). Az egyes feladatokra tervezett előirányzatokat az előterjesztéshez csatolt mellékletek tartalmazzák részletesen.

Bevételek alakulása

Saját bevételek

	2021. évi ei.	2021.évi várható telj.	2022.évi ei.
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjakból, sírhelymegváltásból)	2 500 000	2 611 980	3 000 000
Kamatbevételek	0	9 399	0
Egyéb működési bevételek	0	259 094	0
Összesen:	2 500 000	2 880 473	3 000 000

Szolgáltatások bevétele a tavalyi évhez képest azért lesz várhatóan több, mivel az idei és a tavaly kiállított számlákat a 2022-es évben fizetik/fizették be. Továbbiak sírhely megváltás illetve házasságkötések díjai, bérleti díjak szerepelnek.

Egyéb működési bevételek: közüzemi díjak visszatérítései, közigazgatási szolgáltatási díjak visszatérítései szerepelnek.

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről

	2021. évi ei.	2021.évi várható telj.	2022.évi ei.
Egyéb működési célú tám. ÁHB-ről			
-ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 931 845	0
-ebből: elkülönített állami pénzalapok	700 000	3 320 771	3 300 000
-ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik	0	1 995 026	3 010 000
Összesen:	700 000	7 247 642	6 310 000

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című pályázati összeg szerepel 931.845 Ft.

Szintén Magyar Falu Program keretében „A kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósításához” nyert az önkormányzat támogatást, 1.000.000 Ft-ot.

Elkülönített állami pénzalapokban a közfoglalkoztatottak után járó bértámogatás összege szerepel.

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik alatt a pályázati referens közös foglalkoztatásáról szóló megállapodás alapján, Szigliget Község Önkormányzatára eső, becsült összegét mutatja. Munkába járás költségei, illetve a betegszabadság miatt pontos összeggel nem lehet tervezni.

Működési célú átvett pénzeszközök	2021. évi ei.	2022. évi ei
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	430 000
-ebből: egyéb civil szervezetek	0	430 000
Összesen:	0	430 000

Badacsonytördemic Horgászegyesülettel kötött bérleti szerződésben rögzítettek alapján.

Saját bevételek összesen:	3 200 000	10 128 115	9 740 000
----------------------------------	------------------	-------------------	------------------

Közhatalmi bevételek

	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Építményadó	25 500 000	31 775 289	31 000 000
Kommunális adó	5 000 000	4 653 830	4 500 000
Telekadó	600 000	825 578	700 000
Vagyoni típusú adók összesen:	31 100 000	37 254 697	36 200 000

Értékesítési és forgalmi adók

	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Iparüzési adó	5 175 000	10 141 828	8 700 000
Értékesítési és forgalmi adók összesen	5 175 000	10 141 828	8 700 000

Egyéb áruhasználati és szolg. adók

	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	3 600 000	5 141 650	5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolg. Adó összesen	3 600 000	5 141 650	5 000 000

Egyéb közhatalmi bevétel

	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Pótlék	50 000	305 531	100 000
Összesen:	50 000	305 531	100 000

Közhatalmi bevételek összesen	39 925 000	52 843 706	50 000 000
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött támogatási adatlapok adatai alapján készült.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2021.évi ei.	2022.évi ei.
Önkormányzatok működési támogatása		63 007 675	67 562 334
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 351 152	37 157 029
	Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása	5 245 074	6 106 255
	Közvilágítás támogatása	11 567 217	13 712 511
	Köztemető támogatása	580 052	145 152
	Közutak fenntartásának támogatása	6 132 220	7 468 071
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 718 339	9 580 033
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	108 250	145 007
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		17 774 170	17 172 490
Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.		11 612 353	10 962 815
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB (közfogi)		700 000	3 300 000

Kiadások alakulása

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)

Polgármester, alpolgármester, tiszteletdíját, járulékait, költségtérítését tartalmazza.

Személyi juttatások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Polgármester tiszteletdíja + költségtérítése	2 752 000	4 350 000
Alpolgármester tiszteletdíja + költségtérítése	1 927 000	3 040 000
Járulékok: Szcho (15,5%)	460 000	961 000
SZJA (15%)	50 000	50 000
Összesen:	5 542 000	8 401 000

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Telefon díj	540 000	576 100	580 000
Internet díj (Vodafone - mobilnet)	200 000	218 880	170 000
ÁFA	200 000	164 716	200 000
Összesen:	990 000	959 696	950 000

Közetmető-fenntartás és-működtetés (013320)

Ravatalozó áramdíja, víz díja, fenntartási költségei.

	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Áramdíjra	20 000	7 344	10 000
Víz és csatornadíj	50 000	27 677	35 000
Karbantartás (konténer jav.)	100 000	0	50 000
Üzemeltetési anyagok (pl.: öntözőkanna, csap)	0	43 727	50 000
Felszámított ÁFA	46 000	21 151	50 000
Összesen:	216 000	99 889	195 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok (013350)

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Üzemeltetési anyagok, egyéb anyagbesz. (épületek karbantartásához anyagktg.)	250 000	66 885	150 000
Villamosenergia	1 450 000	1 908 749	2 100 000
Gázdíj	1 300 000	1 487 934	1 700 000
Víz díj	250 000	305 316	350 000
Karbantartási, kisjav. Szolg.	700 000	177 673	500 000
Egyéb üzemeltetési szolg.,(tűzvédelmi szolg, épületek, traktor, utánfutó biztosítási díja)	700 000	665 024	500 000
Bérleti díj (mederbérleti díj – megállapodás alapján, Badacsonytördemic 0100 hrsz-ú ingatlan)	60 000	60 000	60 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	850 000	1 022 788	1 150 000
Egyéb különféle dologi kiad. (földhivatali díj, értékbecslés, szakhatósági díj)	200 000	283 000	200 000
Összesen:	5 760 000	5 977 369	6 710 000

Felújítás	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Ingatlanok felújítása	1 600 000	0
Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	400 000	0
Felújítás összesen:	2 000 000	0

A közüzemi díjak teljesítése meghaladta az eredeti előirányzatot, így a 2022-es költségvetésben a várható teljesítés és +10%-ot terveztünk az esetleges további ár növekedések miatt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)

Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek átmeneti foglalkoztatással kapcsolatos költségei. 2022. évben 3 fővel tervezett az önkormányzat. Az ő bérüket a hatósági szerződés alapján 100%-ban támogatják.

Személyi juttatások	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Törvény szerinti illetmény	980 000	3 810 000
Járadékok	140 000	550 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000
Összesen:	1 170 000	4 410 000

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2021. évi ei.
Munkaruha, védőruha	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok (munkaruha vásárlás br. 66 e/fő)	0	120 323	150 000
Működési célú. előzetesen felsz. ÁFA	13 500	32 4870	50 000
Összesen	63 500	152 810	200 00

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160)

Az utak fenntartásával felmerülő költségeket tartalmazza.

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok (útszóró só, murva, zúzottkő)	150 000	127 646	1 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (hó eltakarítás, síkosságmentesítés szállítási szolg. díjak – teherfuvarozás)	1 000 000	1 591 650	1 000 000
Karbantartás (gépi földmunka, ároktisztítás)	487 000	204 307	600 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	500 000	427 088	650 000
Összesen:	2 137 000	2 350 691	3 250 000

Az üzemeltetési anyagok: útszóró só 2021. decemberében lett megvásárolva, azonban a számla teljesítése januárban történt meg, így a 2022-es költségvetést terheli.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások teljesítése azért lett több, mert az Alfa Girod Kft. által kiállított számlák a forgalomtechnikai munkákról itt kerültek elszámolásra.

Beruházás	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	856 000	0
Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	232 000	0
Beruházás összesen:	1 088 000	0

Felújítás	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Ingatlanok felújítása	19 817 000	
-Orgona utcai hordalékfogó (2021-es évről áthúzódó)	2 171 000	2 620 000
-Szent I. utca járda (önk. fejl. – 2022 önerő)	0	2 800 000
Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA	5 937 000	1 460 000
Felújítás összesen:	27 925 000	6 880 000

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Szállítási szolg. díja	3 000 000	3 637 938	4 000 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	800 000	982 444	1 080 000
Összesen:	3 800 000	4 620 182	5 080 000

Közvilágítás (064010)

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Áramdíjra	3 700 000	3 287 830	3 600 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (dekorációs világítás fel-leszerelés)	0	333 980	350 000
Karbantartás	100 000	0	0
Felszámított ÁFA	1 000 000	938 262	1 100 000
Összesen	4 800 000	4 560 072	5 050 000

Beruházás	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Egyéb tárgyi eszköz besz. (Ledes köztéri lámpák)	2 363 000	0
Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	638 000	0
Összesen	3 001 000	0

Zöldterület-kezelés (066010)

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Egyéb anyagbesz. (alkatrészek, virág, virágföld, damil, üzemanyag)	2 000 000	1 491 354	1 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (fakivágás)	1 200 000	540 000	600 000
Egyéb dologi	0	280 516	0
Karbantartás (gépjavítás)	100 000	40 000	100 000
Felszámított ÁFA	500 000	489 207	700 000
Összesen:	3 800 000	2 841 077	2 400 000

Város és községgazdálkodás (066020)

Személyi juttatások 4 fő	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Törvény szerinti illetmény	9 200 000	17 100 000
Béren kívüli juttatás	630 000	615 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 000	150 000
Közlekedési ktgtérítés (munkába járás)	0	100 000

Reprezentációs ktg.	700 000	700 000
Megbízási díj (esküvő)	100 000	100 000
Járulékok: Szochó	2 000 000	2 500 000
SZJA	200 000	100 000
Összesen:	12 910 000	21 365 000

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Egyéb anyagbeszerzés (üzemeltetési anyagok, irodaszer, nyomtatványok, üzemanyag, munkaruha)	1 000 000	1 262 165	2 600 000
víz (öntöző)	10 000	4 609	10 000
Telefon díj	60 000	37 908	50 000
Karbantartási, kisjav. Szolg.	300 000	342 604	500 000
Internet díj (Widenet, Albacomp, Csordás Balázs)	500 000	168 937	300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (szállítási díj, pénzügyi szolg., könyvkötés, tárhelyszolg., csekk készítés, Kataszter, Főépítész díja, ügyvédi díj, másológép centrum, Planetergy- megbízási díj)	3 800 000	4 276 698	8 700 000
Belföldi kiküldetés	35 000	0	35 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	900 000	907 674	2 800 000
Egy különféle dologi (tagdíj, szűnyogirtás, esküvő, mederhasználat díja, fakivágás illeték)	1 100 000	1 771 824	1 500 000
Összesen:	7 705 000	8 772 419	16 495 000

Egyéb működési célú kiadások ÁHK-re	2021.évi ei.	2022.évi ei.
Egyéb működési célú pénzeszk. átadás váll. (Dr. Maczó 600 e Ft, Badacsonyi CÉH 600 e Ft)	1 200 000	2 000 000
Strandüzemeltető támogatása	26 080 000	12 352 255
Összesen	27 280 000	14 352 255

Beruházások

	2021.évi ei.	2022.évi ei.
Szellemi termékek (Rendezési terv)	5 540 000	
Egyéb tárgyi eszk. besz. (kamera)	472 500	200 000
Beruházás célú előzetesen felsz. ÁFA	1 280 000	60 000
Beruházások összesen	7 292 500	260 000

Felújítás	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Ingatlanok felújítása (Gelencsér féle utca csatorna)	7 874 000	7 874 000
Felújítási ÁFA	2 126 000	2 126 000
Összesen:	10 000 000	10 000 000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)

Megelőlegezések visszafizetése	2021.évi ei.	2022.évi ei.
Állami támogatás megelőlegezése	2 579 203	2 520 766

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

Egyéb működési célú kiadások ÁHB-re	2021.évi ei.	2022.évi ei.
-Tapolca Környéki Társulás	250 000	0
-Balaton-felvidéki Szociális Társulás	3 300 000	3 300 000
-Közös Hivatali támogatás	10 761 000	16 871 000
-Bursa Hungarica ösztöndíj	250 000	300 000
Összesen	14 561 000	20 471 000

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

Egyéb működési célú kiadások ÁHK-re	2021.évi ei.	2022.évi ei.
Működési célú pénzeszk. átadás nonprofit szervezetnek	1 355 000	1 355 000
Összesen	1 355 000	1 355 000

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (062020) (Magyar Falu)

Dologi kiadások	2022. évi ei.
Egyéb szolgáltatások (Felelős állattartás p.)	678 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	183 000
Összesen:	861 000

	2021.évi ei.	2022.évi ei.
Beruházás		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (falugondnoki busz)	1 160 000	9 800 000
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	312 500	2 605 000
Beruházások összesen:	1 472 500	12 405 000

Közművelődés

Személyi juttatások 1 fő	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
Törvény szerinti illetmény	2 950 000	3 500 000
Béren kívüli juttatás	158 000	145 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	30 000	50 000
Járulékok: Szochó	500 000	500 000
Összesen:	3 648 000	4 195 000

Dologi kiadások	2021. évi ei.	2021. évi várható telj.	2022. évi ei.
Egyéb anyagbesz. (üz. Anyagok besz., irodaszer, nyomtatvány)	400 000	334 112	400 000
Telefondíj	125 000	109 597	125 000
Informatikai szolgáltatás (vírusirtó)	30 000	30 953	100 000
Villamosenergia	200 000	155 242	200 000
Gáz	700 000	614 710	700 000
Víz	200 000	0	200 000
Szakmai anyag beszerzés (Napló előfiz.)	50 000	65 895	70 000
Karbantartási, kisjav. Szolg.	200 000	0	500 000
Egyéb üz., fenntartási szog. (szállítási ktg.)	200 000	35 228	200 000
Belföldi kiküldetés	105 000	36 755	100 000
Mc előzetesen felsz. ÁFA	800 000	443 693	800 000
Egyéb különféle dologi szolg.(jogdíjak, játékbérlés)	3 700 000	1 324 714	4 000 000
ÖSSZESEN	6 710 000	3 150 899	7 395 000

Beruházás	2021 évi ei.	2022 évi ei.
Informatikai eszközök beszerzése	0	219 000
Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (M.F. pályázat – sátor, padok)	0	788 000
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	293 000
Beruházások összesen:	0	1 300 000

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

	2020. évi ei.	2021. évi ei.
Települési támogatás	3 500 000	3 500 000
Összesen	3 500 000	3 500 000

2021 évről maradvány: 72 134 200 Ft

ebből kötelezettségvállalással terhelt:

- Magyar Falu pályázatok: 14 257 332 Ft
 - Felelős állattartás elősegítése – 2021: 856 842 Ft
 - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2021: 11 984 990 Ft + 415 500 Ft önerő
 - A kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósítása: 1 000 000 Ft
- Orgona utcai ingatlanon csapadékvíz ülepítő és hordalékfogó: 3 330 000 Ft
- Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program: 500 000 Ft
- közüzemi díjak (szállítói tartozás)

Összesen: 18 087 332 Ft

Tervezett beruházások közül nem fér bele minden a költségvetésbe, ezért az önkormányzatnak rangsorolnia kell év közben, hogy mire lesz fedezet, mit szeretnének a lehetőségeikhez mérten megvalósítani.

2022. évi bevételek: 127 302 334 Ft

2022. évi bevételek összesen: 199 436 534Ft

2022. évi kiadás összesen: 160 001 021 Ft + intézményfinanszírozás 34 823 581 Ft = 194 824 602 Ft

2022. évi tartalék: 4 611 932 Ft

2022. évi kiadások összesen: 199 436 534Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az Önkormányzatnak jelenleg többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

Közvetett támogatások

Magánszemélyek kommunális adójának 50 %-os adókedvezményre jogosult: ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének:

- a) nyugdíjas házaspár esetén a másfélszeresét,
- b) egyedül élő nyugdíjas esetén a két és félszeresét.

A telektulajdonos a tulajdoni hányadára megállapított adóból 50 % kedvezményben részesül amennyiben Badacsonytördemic községben állandó lakóhellyel rendelkezik.

Előirányzat felhasználási ütemterv:

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 részre osztásával történt a tervezés. A saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható.

A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák, melyek a rendelet részét képezik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg - az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályról szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Badacsonytördemic Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége sem a tárgyévet megelőző években, sem tárgyévben nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot, valamint a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület megállapítja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § b) pontjában meghatározott, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2022 évet követő három évre nincs.

Badacsonytördemic, 2022. január 31.

Horváth Zoltán
polgármester