

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 07. napján tartandó nyilvános ülésére

Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Előkészítette: Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A következő tájékoztató tartalmazza Badacsonytördemic Község Önkormányzata költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását 2022. július 31-ig bezárólag.

A képviselő-testület Badacsonytördemic Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetését az 2/2021. (II. 14.) önkormányzati rendeletben 201 065 748 Ft kiadási, illetve bevételi főösszegeben határozta meg.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

	Adatok Ft-ban		
	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 157 029	37 157 029	22 294 215
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 172 490	17 172 490	10 303 493
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 057 200	7 057 200	4 319 535
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	3 905 615	4 050 263	2 459 546
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak tám.	10 962 815	11 107 463	6 779 081
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 362 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	10 884 944	10 884 944
Elszámolásból származó bevételek	0	495 590	495 590
Költségvetési támogatás összesen:	67 562 334	79 087 516	52 119 323

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatásán azért történt változás, mert a 2022. évi bérintézkedések támogatása címen, az intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcímen 144.648 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások alatt, a polgármester illetménye és költségterítése, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére vissza nem térítendő támogatást biztosít a Belügyminisztérium, melynek összege 1.957.827 Ft.

A 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult az önkormányzat (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet), mely két egyenlő részletben, a nettó finanszírozás keretében kerül folyósításra, összege 1.656.317 Ft.

Továbbá itt található meg a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás (7.270.800 Ft), amely tovább utalásra került a DRV felé.

Az elszámolásból származó bevételek alatt, az előző évi elszámolás alapján keletkezett pótigény összege 29.220 Ft, valamint a MÁK által kezdeményezett hatósági ellenőrzés keretén belül pótlólagos támogatásra jogosult az önkormányzat, melynek összege 466.370 Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről

Év elején a közfoglalkoztatási keret igénylésénél 3 fővel terveztünk egész évre.

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Egyéb működési célú tám. bev. ÁHT belülről			
-ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 662 764	2 662 764
-ebből: elkülönített állami pénzalapok	3 300 000	3 300 000	1 249 757
-ebből: helyi önk. és ktgvetési szerveik	3 010 000	3 010 000	2 027 955
Összesen:	6 310 000	8 972 764	5 940 476

Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Községsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező bértámogatása – 2022- című pályázaton, vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat 1.999.951 Ft-o, tárgyi eszköz beszerzésre. Ennek felhasználása még az idei évben megtörténik.

Támogatói okiratban a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére 662.813 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósítottak.

Egyé felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Felhalmozási célú tám. ÁHB-ről	0	53 399 955	53 399 955
Összesen:	0	53 399 955	53 399 955

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Badacsonytördemicen projekt címmel beadott pályázaton elnyert összeg szerepel a felhalmozási bevételen.

Közhatalmi – és működési bevételek

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Építményadó	31 000 000	31 000 000	15 040 513
Kommunális adó	4 500 000	4 500 000	2 200 990
Telekadó	700 000	700 000	384 837
Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján	5 000 000	5 000 000	1 945 400
Iparüzési adó	8 700 000	8 700 000	2 841 153
Egyéb közhatalmi bev. (pótlék, bírság)	100 000	100 000	161 944
Közhatalmi bevételek összesen:	50 000 000	50 000 000	22 574 837

Az adóbevételeknél a szeptemberben beszedett adó, még növelni fogja a teljesítési adatokat.

Szolgáltatások ellenértéke

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak:terembérlet, sírhelymegváltás, esküvői díj)	3 000 000	3 000 000	2 683 611
Működési bevételek (kamatbev., közüzemi visszatérítések)		884 129	884 129
Működési bevételek összesen:	3 000 000	3 844 564	3 567 740

Működési célú átvett pénzeszközök

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-ről (Víz-csat. pályázat fel nem használt része – DRV)	0	369 175	369 175
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	430 000	430 000	430 000
Működési célú átvett pénzeszk. összesen:	430 000	799 175	799 175

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Költségvetési bevételek mindösszesen	127 302 334	196 103 974	138 401 506

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Személyi juttatások	33 710 000	34 042 225	20 881 274
Törvény szerinti illetm., mbérek	24 410 000	24 410 000	14 341 605
Béren kívüli juttatások	760 000	760 000	544 157
Közlekedési ktgtérítés	100 000	100 000	13 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	250 000	250 000	580 756
Választott tisztségviselők juttatásai	7 390 000	7 390 000	4 772 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	100 000	100 000	72 948
Egyéb külső személyi juttatások	700 000	700 000	556 584
Munkaadót terhelő járulékok	4 661 000	4 661 000	2 340 551
Szociális hozzájárulási adó			2 122 909
Táppénz hozzájárulás			168 273
Munkáltatót terhelő személyi jöv. a.			49 369
Dologi kiadások	48 586 000	48 590 775	21 035 119
-készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok besz.)	5 420 000	5 420 000	1 167 052
-kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolg., telefon)	1 325 000	1 325 000	880 682
-szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.)	27 243 000	27 243 000	13 013 938
-kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	135 000	135 000	89 149
-egyéb dologi kiadások (kamatkiadások, ÁFA)	14 463 000	14 467 775	5 884 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	645 000
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	364 400	364 400
Működési célú támogatások Áht-n belülre	20 471 000	20 471 000	12 705 321
Működési célú támogatások Áht-n kívülre	15 707 255	22 978 055	15 823 109
Tartalék	4 611 932	63 790 372	
Egyéb működési célú kiadások	40 790 187	107 603 827	28 892 830
Működési kiadások összesen	131 247 187	198 397 827	73 794 774

Személyi juttatásokon belül, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatában történt módosítás a megnövekedett betegszabadságok miatt a tartalék terhére.

Dologi kiadások előirányzata azért növekedett, mert a 2021 évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat elszámolásnál keletkezett visszafizetési kötelezettség, amelynek volt kamata. Ehhez kapcsolódik a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzat módosítása is. Ezt az összeget a DRV visszautalva, az önkormányzat pedig tovább utalta a MÁK felé.

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata a 2022. évi lakossági víz- és csat. szolg. támogatásával változott.

Az Önkormányzat 2021. évi működési célú támogatások

Támogatások	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Működési célú tám. államháztartáson belül			
Ebből: Helyi önk. és kgtvetési szerv. (Szigligeti Közös Önk. Hiv.)	16 871 000	16 871 000	11 247 336
Társulások és kgtvetési szerveik: Balaton-felv. Szociális és Gyermekjóléti Szolg.	3 300 000	3 300 000	1 141 311
Központi költségvetési szervek (Bursa)	300 000	300 000	300 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	600
Elkülönített állami pénzalapok	0	0	16 074
Összesen:	20 471 000	20 471 000	12 705 321
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre			
Strandüzemeltető Kft-nek adott támogatás	12 352 255	12 352 255	7 411 353
Dr. Maczó háziiorvosi szolgálat támogatása	600 000	600 000	450 000
Badacsonyi CÉH Egyesületnek	900 000	900 000	300 000
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.	500 000	500 000	340 956
DRV Zrt.	0	7 270 800	7 270 800
Badacsonytomajért Közalapítvány	0	0	50 000
Plébánia	0	0	0
Civil szervezetek működésének támogatása	1 355 000	1 355 000	1 155 000
Badacsonyládbi Partszépítő és Fürdőegylet			0
Badacsonytördemic Község Polgárőr Egy.			0
Badacsonytördemici Sport -és Ifjúsági Egy.			0
Jövőnkért Egyesület			0
Összesen:	15 707 255	22 978 055	15 823 109

Felhalmozási kiadások összesítő táblázat

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Beruházások	13 965 000	15 616 000	15 055 420
Felújítások	16 880 000	16 880 000	1 750 000
Felhalmozási kiadás összesen	30 845 000	32 496 000	16 805 420

Beruházások részletezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Immateriális javak besz., létesítése	0	1 300 000	1 300 000
-Településfejlesztési koncepció elkészítése, véleményezése		1 300 000	1 300 000
Informatikai eszközök besz., lét.	219 000	219 000	0
Egyéb tárgyi eszk. besz., létesítése	10 788 000	10 788 000	10 554 661

-kamera			199 212
-tűzálló rendezvénysátor			580 000
-sörpad garnitúra			264 512
-Renault Master RED			9 410 000
-Hajdu villanybojler			79 701
-mobiltelefonok			21 236
Beruházási célú előz. felsz. ÁFA	2 958 000	3 309 000	3 200 759
Beruházások összesen	13 965 000	15 616 000	15 055 420

Felújítások részletezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Ingtatlanok felújítása	13 294 000	13 294 000	1 750 000
-szemétlerakó és gyűjtőhely kerítésének teljes körű felújítása			1 750 000
Felújítási célú előz. felsz. ÁFA	3 586 000	3 586 000	0
Felújítások összesen:	16 880 000	16 880 000	1 750 000

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Költségvetési kiadások:	162 092 187	230 893 827	90 600 194

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulása

Adatok Ft-ban

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Személyi juttatások	22 656 795	22 656 795	11 493 993
Törvény szerinti illetm., mbérek	19 195 000	19 195 000	9 964 933
Normatív jutalmak	300 000	300 000	0
Jubileumi jutalom	1 095 795	1 095 795	0
Béren kívüli juttatások	606 000	606 000	549 120
Közlekedési ktgtérítés	70 000	69 000	27 240
Foglalkoztatottak egyéb személyi j.	170 000	170 000	159 214
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	1 180 000	1 180 000	752 560
Egyéb külső személyi juttatások	40 000	41 000	40 926
Munkaadót terhelő járulékok	2 881 000	2 881 000	1 346 934
Szociális hozzájárulási adó			1 267 007
Munkáltatót terhelő személyi jöv. a.			79 927

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Dologi kiadások	10 215 000	10 215 000	4 189 444
-készletbeszerzés (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok besz.)	970 000	970 000	377 656
-kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolg., telefon)	250 000	250 000	87 081
-szolgáltatások kiadásai (közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.)	7 175 000	7 175 000	2 873 798
-kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	90 000	90 000	0
-egyéb dologi kiadások (kamatkiadások, ÁFA)	1 730 000	1 730 000	850 909

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Beruházások	700 000	700 000	429 678
Informatikai eszközök besz., lét.	60 000	60 000	0
Tárgyi eszközök besz., lét.	490 000	490 000	338 329
-pergola			170 386
-trambulin + takaróponyva			167 943
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	150 000	150 000	91 349

	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Költségvetési kiadások:	36 452 795	36 452 795	17 460 049

Működési bevételek	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Ellátási díjak	100 000	100 000	91 535
Kamatbevételek	0	0	173
Egyéb működési bevételek	0	0	4 520
Működési bevételek:	100 000	100 000	96 228

Intézmény finanszírozás	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított ei.	2022. 7. hó teljesítés
Előző évi maradvány igénybevétele	1 529 214	1 529 214	1 529 214
Kp-i irányító szervi támogatás	34 823 581	34 823 581	17 173 950
Finanszírozási bevételek összesen	36 352 795	36 352 795	18 703 164

Bevételek mindösszesen	36 452 795	36 452 795	18 799 392
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat pénztár- és bankszámláinak egyenlege 2022. július 31. napjával bezárólag 112 709 897 Ft volt.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott.

Határozati javaslat

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Badacsonytördemic, 2022. augusztus 30.

Horváth Zoltán
polgármester