Csaják Község Önkormányzat
8163 Csaják, Petőfi u. 1.
Tel/fax: 88/440-380

Előterjesztés

Tárgy: Csaják Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése
Előterjesztést előkészítette: Berki Attiláné pénzügyi előadó
Melléklet: Táblázatok
A határozat-javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011.évi CXCV.tv. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt a Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Csaják Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat a következő tervezet tartalmazza.

Kiadási oldalon Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2022-ben 13,00%.
A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1fő körzeti ápoló, 1 fő takarító megbízási díjas, 1 fő könyvtáros megbízási díjas, 1 fő utaskísérő, 1fő falugondnok, 1fő közalkalmazotti jogviszony, 1 fő csecsemő gondozási díjon lévő, 3 fő közfoglalkoztatott bérrel számolunk.
Személyi juttatások összege: 36.131.100 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összege: 4.600.000 Ft

A működési kiadások a 2021-es év teljesítési adatai alapján kerültek betervezésre. **Készletbeszerzés**: 5.100.000 Ft, a szakmai anyagot,és üzemeltetési anyagot tartalmazza. **Kommunikációs szolgáltatások:** 1.450.000 Ft.informatikai szolg. és egyéb kommunikációs szolg. **Közüzemi díjak:** 5.400.000 Ft, **Vásárolt élelmezés:** 300.000 Ft, rendezvényekre vásárolt élelmiszer, **Bérleti és lízing díjak:** 200.000 Ft. világító testek bérleti díja, **Karbantartás,kisjavítás**: 1.000.000 Ft, **Közvetített szolgáltatások:** 750.000 Ft, továbbszámlázott közmű díjak, **Kiemelkedő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata:** 14.500.000 Ft, orvosi ügyelet, és a háziorvosi alapellátás finanszírozása miatt ilyen magas erre viszont a bevételi oldalon megmutatkozik az OEP által kapott támogatás. **Egyéb szolgáltatások előirányzata:** 11.653.700 Ft amely tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a könyvviteli szolgáltatást a hulladékszállítás költségeit, biztosítási díjakat, játszóterek minősítéseit és az orvosi ügyeleti ellátás költségeit valamint tervezésre került a térkövezés,kultúrház kerítés és oldalfal átszínezés,orvosi rendelő csúcsfal javítás, Petőfi u. árok javítás. **Kiküldetések**: 40.000 Ft Védőnő kiküldetése. **Működési célú ÁFA:** 8.446.300 Ft.

Az egyéb dologi kiadások: 400.000 Ft,a kisbusz műszaki vizsga és a vizsgára való felkészítést tartalmazza.
Dologi kiadásokra mindösszesen: 49.240.000 Ft előirányzat került betervezésre.
Az egyéb nem intézményi kiadások: 5.500.000 Ft a szociális kiadások kerültek tervezésre.
Egyéb működési célú támogatások ÁHK belülre: 87.692.000 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, Tátorján, KÖH, Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Csaják Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Börkösréti Vizitárs. Aranyalma Református Általános Iskola és Mini Bölcsőde, Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt., Civil szervezetek.

Beruházások tekintetében betervezésre került **Informatikai eszközök beszerzése:** 80.000 Ft, **Egyéb tárgyi eszközök:** 10.823.000 Ft,a 2021.évben megrendelt kisbusz, a színpad, függöny a kultúrházban, **Ingatlanok felújítása:** 9.758.000 Ft. Óvoda tornaszoba, **Ingatlanok ÁFA:** 5.659.000 Ft. **Finanszírozási kiadások**: 3.448.622 Ft a megelőlegezés a Kincstártól

Kiadások fő összege: 212.931.722 FT

Bevételi oldalon 96.993.595 Ft az önkormányzatok működési támogatása a **Magyar Államkincstár** által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. **Egyéb működési célú támogatás ÁHK belülről:** 28.500.000 Ft orvosi ellátásra,
Közhatalmi bevételek: 24.750.000 Ft, tartalmazza a kommunális, iparűzési, és az egyéb közhatalmi bevételeket.
A működési bevételek : 3.821.123 Ft, amely a lakbérbevételek, és a terem és a parkoló bérleti díjából tevődik össze.
Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. Ezeknek az előirányzata szintén a 2021. év teljesítési adatait veszi alapul.
Felhalmozási célú támogatások: 1.927.182 Ft, Víziközmű 2021-ben fennálló követelés.
Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele működésre: 56.921.822 Ft, ami valójában a bankszámlák egyenlege 2021.12.hó 31-én.

Bevételek fő összege: 212.931.722 Ft

A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblák mutatják be.

Kérem az előterjesztést elolvasni és e-mail-ben észrevételezni szíveskedjenek.

Csaják, 2022.02.18.

Verebélyi Zoltán
polgármester

Csaják Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Csaják Község Önkormányzatának képviselő testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Csaják községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Csaják Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésében

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 212 931 722 Ft
  aa) működési bevételek: 154 082 718 Ft
  ab) felhalmozási bevételek: 1 927 182 Ft
  ac) finanszírozási bevételek: 56 921 822 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 212 931 722 Ft
  ba) működési kiadások: 183 163 100 Ft
  bb) felhalmozási kiadások: 26 320 000 Ft
  bc) finanszírozási kiadások: 3 448 622 Ft értékben hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2022. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2022. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2022. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2022. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármester részére évi nettó 200.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.

5. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

A …./2022.(II.24.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.

8. §

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)

(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:

a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és

b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.

9. §

A rendelet rendelkezései 2022. január 1. napjától alkalmazandók.

10. §

Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése	
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek	
adatok: Ft	
K1. Személyi juttatások	36 131 100
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 600 000
K3. Dologi kiadások	49 240 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	87 692 000
K6. Beruházási kiadások	13 927 000
K7. Felújítások	12 393 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	209 483 100
K9. Finanszírozási kiadások	3 448 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	212 931 722
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 493 595
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	24 750 000
B4. Működési bevételek	3 821 123
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 927 182
B1-7. Költségvetési bevételek	156 009 900
B8. Finanszírozási bevételek	56 921 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	212 931 722

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése						
Kiadások (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.év teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	2022.év terv ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 128 391	23 100 000			23 100 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	93 000	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0			0
Végkielégítés	K1105	0	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 045 000			1 045 000
Béren kívüli juttatások	K1107	380 000	580 000			580 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	418 119	121 000			121 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0			0
Szociális támogatások	K1112	0	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	73 986	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 093 496	24 846 000			24 846 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 299 960	9 905 100			9 905 100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 887 814	1 380 000			1 380 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0			0
Külső személyi juttatások	K12	11 187 774	11 285 100			11 285 100
Személyi juttatások	K1	29 281 270	36 131 100			36 131 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 994 498	4 600 000			4 600 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 050	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 688 027	5 000 000			5 000 000

Áubeszerzés	K313	0	0			0
Készletbeszerzés	K31	4 716 077	5 100 000			5 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 091 717	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	203 362	250 000			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 295 079	1 450 000			1 450 000
Közüzemi díjak	K331	5 168 343	5 400 000			5 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	224 363	300 000			300 000
Bérleti és lízing díjak	K333	156 569	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	778 959	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	755 971	750 000			750 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 276 569	14 500 000			14 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 088 485	11 653 700			11 653 700
Szolgáltatási kiadások	K33	30 449 259	33 803 700			33 803 700
Kiküldetések kiadásai	K341	39 826	40 000			40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	39 826	40 000			40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 969 168	8 446 300			8 446 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0				0
Kamatkiadások	K353	0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	397 619	400 000			400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 366 787	8 846 300			8 846 300
Dologi kiadások	K3	41 867 028	49 240 000			49 240 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0				0
Családi támogatások	K42	0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0				0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 390 000	5 500 000			5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 390 000	5 500 000			5 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.)	K5021	476 881				0
Egyéb elvonások,befizetések	K5023	469 191				
Elvonások, és befizetések	K502	946 072				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Bakony Balaton Keleti Kapuja,Tátorján, Társulás,KÖH, DBRHÖT,Börkösréti Vizitárs.	K506	74 294 887	81 792 000			81 792 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0				0

Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re	K508	0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0				0
Kamattámogatások	K510	0				0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Aranyalma Református Általános Iskola és Mini Bölcsőde, Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt, Csajági Polgárőr Egyesület	K512	1 439 700	5 900 000			5 900 000
Tartalékok-általános	K513	0	0			0
Tartalékok-cél	K513	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	75 734 587	87 692 000			87 692 000
Működési kiadások összesen		157 213 455	183 163 100			183 163 100
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	76 299	80 000			80 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kisbusz, színpad függöny	K64	2 195 366	10 823 000			10 823 000
Részesedések beszerzése	K65	0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	613 349	3 024 000			3 024 000
Beruházások	K6	2 885 014	13 927 000			13 927 000
Ingatlanok felújítása	K71	17 928 420	9 758 000			9 758 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 362 191	2 635 000			2 635 000

Felújítások	K7	22 290 611	12 393 000			12 393 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0				0
Lakástámogatás	K87	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen		25 175 625	26 320 000			26 320 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	182 389 080	209 483 100			209 483 100
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0				0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 585 752	3 448 622			3 448 622
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0
Finanszírozási kiadások	K9	4 585 752	3 448 622			3 448 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		186 974 832	212 931 722			212 931 722

3. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése						
Bevételek (Ft)						
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.év teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	2022.év terv összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 928 465	14 839 615			14 839 615
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	40 195 970	42 889 190			42 889 190
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 881 084	24 607 790			24 607 790
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	15 654 466	10 387 000			10 387 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 194 352	2 000 000			2 000 000
Elszámolásból származó bevételek	B116		0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 124 337	96 993 595			96 993 595
Elvonások és befizetések bevételei	B12					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0
Működési célú visszatérítendő	B15					0

támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 093 562	28 500 000			28 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129 217 899	125 493 595			125 493 595
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 116 997				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 116 997				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0
Jövedelemadók	B31		0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)	B34	4 001 934	4 500 000			4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	22 819 275	20 000 000			20 000 000
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadók	B354					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 819 275	24 500 000			24 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	109 427	250 000			250 000
Közhatalmi bevételek	B3	26 930 636	24 750 000			24 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 434 780	2 061 123			2 061 123
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 139 782	1 760 000			1 760 000

Tulajdonosi bevételek	B404					0
Ellátási díjak	B405					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
Kamatbevételek	B4082	69	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
Egyéb működési bevételek	B410					0
Egyéb működési bevételek	B411	215 231	0			
Működési bevételek	B4	2 789 862	3 821 123			3 821 123
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 000	18 000			18 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 000	18 000			18 000
Működési bevételek összesen		158 956 397	154 082 718			154 082 718
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					0

államháztartáson belülről						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					0
Immateriális javak értékesítése	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52		0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5		0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		1 927 182			1 927 182
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		1 927 182			1 927 182
Felhalmozási bevételek összesen			1 927 182			1 927 182
Költségvetési bevételek	B1-B7	173 073 394	156 009 900			156 009 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 582 079	56 921 822			56 921 822
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0
Maradvány igénybevétele	B813	65 582 079	56 921 822			56 921 822
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 488 681	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0
Betétek megszüntetése	B817					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 070 760	56 921 822			56 921 822
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
Befektetési célú külföldi	B822					0

értékpapírok beváltása, értékesítése						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
Finanszírozási bevételek	B8	70 070 760	56 921 822			56 921 822
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		243 144 154	212 931 722			212 931 722

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, védőnő)	B16	28 500 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	28 500 000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)	B63	18 000
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	18 000
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)	B72	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti)	K506	81 791 526
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	81 791 526
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház)	K512	1 000 000
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület)	K512	4 900 000

háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 500 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	
háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Sz.Zrt.)	K89	0
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	K42	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 500 000
temetési támogatás [Szoctv. 46. §]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica)	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa)	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Általános- és céltartalékok (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	56 921 822
Céltartalékok-	K513	

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése		
Beruházások és felújítások (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	80 000
szolgálati lakás berendezése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 823 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 024 000
Beruházások	K6	13 927 000
		0
művelődési ház felújításának befejezése		
szolgálati lakás		
Ingatlanok felújítása összesen	K71	9 758 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 635 000
Felújítások	K7	12 393 000

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése			
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)			
Megnevezés	Rovat-szám	2021.év teljesítés	2022.év ei. Terv
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 001 934	4 500 000
telekadó	B34		
Vagyoni tipusú adók Iparűzési	B34	4 001 934	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 819 275	20 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	22 819 275	20 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 819 275	20 000 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		0
késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36		0
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék	B36	109 427	250 000
ADÓK ÖSSZESEN:		26 930 636	24 750 000

10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése	
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"-"J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11
fizikai alkalmazott	7
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16

Végső előterjesztői indokolás

A 2011.évi CXCV.tv. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt a Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Csaják Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat a rendelet tervezet tartalmazza. Kiadási oldalon Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2022-ben 13,00%. A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő védőnő, 1fő körzeti ápoló, 1 fő takarító megbízási díjas, 1 fő könyvtáros megbízási díjas, 1 fő utaskísérő, 1fő falugondnok, 1fő közalkalmazotti jogviszony, 1 fő csecsemő gondozási díjon lévő, 3 fő közfoglalkoztatott bérrel számolunk. Személyi juttatások összege: 36.131.100 Ft Munkaadókat terhelő járulékok összege: 4.600.000 Ft A működési kiadások a 2021-es év teljesítési adatai alapján kerültek betervezésre. Készletbeszerzés: 5.100.000 Ft, a szakmai anyagot,és üzemeltetési anyagot tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások: 1.450.000 Ft.informatikai szolg. és egyéb kommunikációs szolg. Közüzemi díjak: 5.400.000 Ft, Vásárolt élelmezés: 300.000 Ft, rendezvényekre vásárolt élelmiszer, Bérleti és lízing díjak: 200.000 Ft. világító testek bérleti díja, Karbantartás,kisjavítás: 1.000.000 Ft, Közvetített szolgáltatások: 750.000 Ft, továbbszámlázott közmű díjak, Kiemelkedő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata: 14.500.000 Ft, orvosi ügyelet, és a háziorvosi alapellátás finanszírozása miatt ilyen magas erre viszont a bevételi oldalon megmutatkozik az OEP által kapott támogatás. Egyéb szolgáltatások előirányzata: 11.653.700 Ft amely tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a könyvviteli szolgáltatást a hulladékszállítás költségeit, biztosítási díjakat, játszóterek minősítéseit és az orvosi ügyeleti ellátás költségeit valamint tervezésre került a térkövezés,kultúrház kerítés és oldalfal átszínezés,orvosi rendelő csúcsfal javítás, Petőfi u. árok javítás. Kiküldetések: 40.000 Ft Védőnő kiküldetése. Működési célú ÁFA: 8.446.300 Ft. Az egyéb dologi kiadások: 400.000 Ft,a kisbusz műszaki vizsga és a vizsgára való felkészítést tartalmazza Dologi kiadásokra mindösszesen: 49.240.000 Ft előirányzat került betervezésre. Az egyéb nem intézményi kiadások: 5.500.000 Ft a szociális kiadások kerültek tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁHK belülre: 87.692.000 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, Tátorján, KÖH, Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Csaják Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Börkösréti Vizitárs. Iskola, Sipőcz, Civil szervezetek. Beruházások tekintetében betervezésre került Informatikai eszközök beszerzése: 80.000 Ft, Egyéb tárgyi eszközök: 10.823.000 Ft,a 2021.évben megrendelt kisbusz, a színpad, függöny a kultúrházban, Ingatlanok felújítása: 9.758.000 Ft. Óvoda tornaszoba, Ingatlanok ÁFA: 5.659.000 Ft. Finanszírozási kiadások: 3.448.622 Ft a megelőlegezés a Kincstártól Kiadások fő összege: 212.931.722 FT Bevételi oldalon 96.993.595 Ft az önkormányzatok működési támogatása a Magyar Államkincstár által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. Egyéb működési célú támogatás ÁHK belülről: 28.500.000 Ft orvosi ellátásra, Közhatalmi bevételek: 24.750.000 Ft, tartalmazza a kommunális, iparűzési, és az egyéb közhatalmi bevételeket.A működési bevételek : 3.821.123 Ft, amely a lakbérbevételek, és a terem és a parkoló bérleti díjából tevődik össze.Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. Ezeknek az előirányzata szintén a 2021. év teljesítési adatait veszi alapul. Felhalmozási célú támogatások: 1.927.182 Ft, Víziközmű 2021-ben fennálló követelés. Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele működésre: 56.921.822 Ft, ami valójában a bankszámlák egyenlege 2021.12.hó 31-én. Bevételek fő összege: 212.931.722 Ft