

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (szakfeladaton működtetett) feladat ellátásokra terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 1.094.875.958 Ft bevétellel, 1.094.875.958 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A főösszegegen belül

- a) a működési célú bevételek 475.672.913 Ft, melyből az előző évi működési célú pénzmaradvány 74.971.741 Ft.
- b) a működési célú kiadások 467.657.565 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 112.031.002 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 15.039.738 Ft
 - bc) a dologi kiadások 145.481.970 Ft
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 14.200.000 Ft
 - be) átadott pénzeszközök 169.717.755 Ft
 - bf) állami előleg visszafizetése 11.187.100 Ft.
- c) az általános tartalék 20.000.000 Ft.
- d) a felhalmozási célú bevételek 619.203.045 Ft, melyből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 592.745.025 Ft.
- e) a felhalmozási célú kiadás 607.218.393 Ft, melyből
 - ea) a beruházások összege 417.866.758 Ft
 - eb) a felújítások összege 23.000.000 Ft
 - ec) helyi lakáshitel nyújtási keret 2.000.000 Ft
 - ed) a céltartalék 164.351.635 Ft.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzatot 2022. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervének (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzatait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 22 főben, valamint ezen belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének létszámát 9 főben állapítja meg (2. melléklet).

(8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitel felvételét nem tervezi.

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15 millió Ft-ig a polgármester hatásköre. A megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kell adni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 164.351.635 Ft összegben állapítja meg, mely víziközmű rendszer korszerűsítésére és pályázati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokra használható fel.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 20.000.000 Ft összegben állapítja meg.

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

7. §

A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata 2022. évben nem lesz, lásd 9. melléklet szerint.

8. §

A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

A képviselő-testület a községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

12. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/20214.(XI.5.) önkormányzati rendelet 7. §-ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester hatásköre, esetenként 1.000.000 Ft keretösszeg erejéig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a közös hivatal végzi.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(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 szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

13. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) Az intézmény kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat.

14. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13. §. (3) bekezdésben foglalt módon dönt.

15. §

(1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből.

(2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:

- a) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
- b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat.
- c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- d) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
- e) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja.
- f) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

(4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

16. §

(1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretét a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette. Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel.

(5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

17. §

(1) Az 500.000 Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

18. §

Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

19. §

A közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

20. §

(1) A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, nettó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.

21. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

22. §

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

23. §

Ez a rendelet 2022. február 20-án lép hatályba.

Kéthely, 2022. február ...

Nagy Gáborné
jegyző

Molnár Balázs
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: 2022. február ...

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvényt a parlament a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul. Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze azzal, hogy a közös hivatal működéséhez hozzájárulás fizetésével számoltunk, 3.947 e Ft összegben.

A beruházási/felújítási feladatok között megterveztük a képviselő-testület előző évi döntéseinek megfelelően az idei költségvetési évre áthúzódó pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, valamint néhány önerőből tervezett feladatokat (lásd. 3.-4. mellékletek).

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„**23. § (1)**

(2) 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

szerinti bontásban,

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

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

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

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

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

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból 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 Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés *e)* pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

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

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással 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 bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az eddigi évekhez képest később, január végén került elfogadásra a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 2021. február 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A bérminimumot a kormányzat 2021. évben 4 %-kal növelte, de az év folyamán további minimálbér emelésre lehet számítani, amennyiben a kormány év közben 2 %-kal csökkenti

a szociális hozzájárulási adó mértékét. A 2021. évi illetmények megtervezésénél fenti jogszabályi előírással számoltunk.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1. Saját bevételeinket 75.747.243 Ft-ban terveztük meg.

Saját működési bevételeink:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos feladatellátás továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz fog tartozni.

Így a gépjárműadó beszedéséből származó bevétellel – tekintettel a minimális kintlévőségre – nem számolunk a 2022-es költségvetési évben.

Helyi adó bevételt 38.250.000 Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 13.000.000 Ft-ot, telekadóra 250.000 Ft-ot, iparüzési adóra 25.000.000 Ft-ot.

Az iparüzési adót érintően lényeges intézkedés, hogy 2022-re vonatkozóan a 4 milliárd forint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások esetében a maximális iparüzési adó mértéke 1%-ban került meghatározásra. Az érintett vállalkozások már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeikre vonatkozóan is érvényesíthették az 50%-os mérséklést, amennyiben a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére február 25-ig benyújtották az adóelőlegcsökkentési nyilatkozatot.

Ezek a rendelkezések már a tavalyi költségvetési évben is hatályban voltak; az 1 %-os adókulcs mellett is a tervezett 20 millió Ft adóbevétellel szemben 35.140 e Ft iparüzési adó folyt be.

Egyéb saját bevételeink terv száma: 37.497.243 Ft.

Szolgáltatások bevételi terv száma: **2.250.000 Ft.**

A közös hivatalnál végzett fénymásolás, hirdetés és házasságkötés díjának bevételére 250.000 Ft-ot.

Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 2.000.000 Ft.

(Fénymásolás, fűnyírás, temetőgondozás, kerékpárút karbantartás bevétele)

Bérleti díjak bevételének terv száma: **12.500.000 Ft**

Területhasználati díj, földbérlet, művelődési ház terembérlet, lakbérek, garázsbérlet, egyéb bérlet.

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételünk az iskolai, óvodai és bölcsődei térítési díjak. Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: **5.104.128 Ft.**

Általános forgalmi adó bevételünk (a kiszámlázott) a térítési díjak, szolgáltatási díjak, bérleti díjak bevétele után összesen **6.643.115 Ft.**

Áfa visszatérülések: **6.000.000 Ft.** A Hivatalnál a vásárolt étkezés (kedvezményben nem részesülők után) után visszaigényelt áfa bevétele.

Közvetett szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázások) **5.000.000 Ft.**

Központi költségvetésből származó bevételeink eredeti előirányzata **312.433.718 Ft,** mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek terv száma: 10.640.000 Ft

- Mezőöri szolgálat működési kiadásaira	1.080.000 Ft
- Védőnői szóig. MEP finanszírozás	7.860.000 Ft
- Munkaügyi kp-tól Hivatal bevétele	200.000 Ft
- Helyi önkormányzattól (Balatonújlak hivatali fin.)	1. 500.000 Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből 1.880.211 Ft.

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 8.342.011 Ft, az önkormányzatnál 66.629.730 Ft. **Együtt: 74.971.741 Ft.**

Községi önkormányzat 2022. évi működési bevételének terv száma: 475.672.913 Ft

Felhalmozási várható bevételek:

Koncessziós díj bevételt 26.000.000 Ft terveztünk,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésére 458.020 Ft-ot.

Összesen: 26.458.020 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 592.745.025 Ft.

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 619.203.045 Ft.

Kéthely Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 1.094.875.958 Ft bevétellel tervezünk.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal tervszámai Kéthely Község Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek, összesen 57.600.000 Ft összegben.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 73.824.496 Ft-ban terveztük meg.

Közéggazdálkodás: (2/c. számú melléklet)

Az ágazat kiadásaira 58.971.552 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza 3 fő közalkalmazott, illetményét és járulékait.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulását, közlekedési és egyéb költségtérítését.

Dologi kiadásai tartalmazzák az út- és árokfenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetőfenntartásra, egyéb közéggazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Ezeken kívül a táblázatban részletezett, folyamatban lévő pályázatok kapcsán felmerülő dologi kiadásokkal terveztünk.

Egészségügy: (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 10.244.902 Ft-ot terveztünk, mely a védőnő és a takarítónő

(1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadások - a védőnői szolgálat kiadásain felül - az épületkarbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés: (2/e.számú melléklet)

Az állami normatíván belül a szociális feladatok támogatására a segélyezésre 14.200.000 Ft-ot terveztünk, melyet csak az önkormányzati segélyezés feladataira, valamint a törvény által engedélyezett kormányzati funkciókra használhatunk fel. A hatáskörrel rendelkező szervek (bizottság, polgármester) e keret felett rendelkezhetnek. Az önkormányzat hatályos szociális rendelete szerinti segélyezési jogcímek szerint állítottuk össze a tervszámokat.

A visszatérülő temetési és szociális kölcsön összege az átadott pénzeszközök között került megtervezésre.

Közművelődés: (2/f. számú melléklet)

Összes tervezett kiadásunk 31.978.347 Ft. A személyi juttatás előirányzata nőtt a 2021. költségvetési évhez képest, a központi bérintézkedés hatására. Az előirányzat tartalmazza a főállású könyvtáros illetményét, a főállású közművelődési szakemberek bérét, valamint a takarítónő bérét 2 órában (könyvtár takarítása).

Terveztünk megbízási díjakat (videó felvétel készítéséért, énekkar vezetéséért, hímző szakkör vezetéséért, sakk oktatásért, gyermek torna tartásáért, kerámia szakkör vezetéséért, újság szerkesztéséért).

A dologi kiadásokra 14.428.140 Ft-ot terveztünk, mely továbbra is tartalmazza az év során megrendezésre kerülő rendezvények, nyári táborok, valamint a falunapi rendezvények kiadásait.

Igazgatás: (2/g. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint az 5 órás intézménytakarító bérét.

A személyi juttatások tervszáma összesen 21.668.035 Ft. A járulékok kiadása: 2.840.063 Ft.

Dologi kiadásokra 6.535.827 Ft.

Ezen ágazat kiadásai között terveztük meg az önkormányzati pályázatok bonyolításával kapcsolatos projektmenedzseri kiadásokat is.

Támogatás és átadott pénzek: (2/h. számú mellékletek)

Az önkormányzat által nyújtandó támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulási feladatellátás miatt fizetendő tervezett működési támogatásokat is.

Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 8.089.488 Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának tervezett kiadásait 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok ügyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtására 2.000.000 Ft-ot terveztünk fordítani.

Tartalékok:

A céltartalék összege 164.351.635 Ft (koncessziós díj, a pályázati támogatások összege)

Az általános tartalék összege: 20.000.000 Ft.

**Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási terv száma:
1.094.875.958 Ft**

Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei 2022. évi terv Ft-ban

Támogatás	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind	2021.évi tény Önk.	2021. évi tény Hivatal	2021. évi tény mind	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind
saját bevétel	55 364 000	15 823 351	71 187 351	76 725 721	12 320 539	89 046 260	63 015 000	12 732 243	75 747 243
hatósági jogkörhöz köthető									
sajátos működési bevételek	32 250 000	0	32 250 000	51 744 570	0	51 744 570	38 250 000	0	38 250 000
átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gépjárműadó		0	0		0	0		0	0
helyi adók, pótlékok, bírs.	32 250 000	0	32 250 000	51 744 570	0	51 744 570	38 250 000	0	38 250 000
építményadó	12 000 000	0	12 000 000	16 065 156	0	16 065 156	13 000 000	0	13 000 000
telekadó	250 000		250 000	266 119		266 119	250 000		250 000
iparűzésiadó	20 000 000		20 000 000	35 139 411		35 139 411	25 000 000		25 000 000
bírság és pótlék			0	273 884		273 884	0		0
környezetvédelmi bírság									
egyéb saját bevétel	23 114 000	15 823 351	38 937 351	24 981 151	12 320 539	37 301 690	24 765 000	12 732 243	37 497 243
szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	250 000	1 950 000	1 920 932	240 981	2 161 913	2 000 000	250 000	2 250 000
bérelti díjak	12 500 000		12 500 000	11 957 123		11 957 123	12 500 000		12 500 000
intézményi ellátási díjak		6 024 686	6 024 686		3 252 107	3 252 107		5 104 128	5 104 128
Kiszámlázott Áfa	4 914 000	1 626 665	6 540 665	4 633 048	895 483	5 528 531	5 265 000	1 378 115	6 643 115
Áfa visszatérülések		7 922 000	7 922 000		7 922 000	7 922 000		6 000 000	6 000 000
Kamatbevételek			0	2 628		2 628			0
Közvetített szolg. ellenértéke	4 000 000		4 000 000	5 911 560	6 000	5 917 560	5 000 000		5 000 000
Késedelmi kamat - egyéb bev.	0	0	0	548 396	3 968	552 364			0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
készletértékesítés	0	0	0	7 464	0	7 464		0	0
központi költségvetésből	333 086 366	0	333 086 366	333 086 366	0	333 086 366	312 433 718	0	312 433 718
önkorm.műk. ált.támogat.	76 803 938	0	76 803 938	76 803 938	0	76 803 938	76 003 233	0	76 003 233
köznevelési feladatok támogat.	54 774 150	0	54 774 150	54 774 150	0	54 774 150	60 682 310	0	60 682 310
egyeb szoc.és gyermekjóléti fel.	96 087 839	0	96 087 839	96 087 839	0	96 087 839	107 179 160	0	107 179 160
gyermekétkeztetési fel.tám.	53 181 618		53 181 618	53 181 618		53 181 618	59 897 873		59 897 873
kulturális feladatok támogat.	5 363 538	0	5 363 538	5 363 538	0	5 363 538	5 061 131	0	5 061 131
műk.célú és kieg.tám.	46 875 283	0	46 875 283	46 875 283	0	46 875 283	3 610 011	0	3 610 011

elsz.szárm.bev		0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű bevétel	21 534 635	900 000	22 434 635	20 693 775	900 000	21 593 775	8 940 000	1 700 000	10 640 000
központi költségvetésből		0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól (EU)		0	0	0	0	0	0	0	0
TB pénzügyi alapjaiból	9 768 300	0	9 768 300	9 852 200	0	9 852 200	7 860 000	0	7 860 000
Elkülönített állami pénzalapból	4 549 684	400 000	4 949 684	4 549 684	400 000	4 949 684		200 000	200 000
Helyi önkormányzattól/Társulástól	0	500 000	500 000	15 240	500 000	515 240		1 500 000	1 500 000
egyéb fejezettől	7 216 651	0	7 216 651	6 276 651	0	6 276 651	1 080 000	0	1 080 000
átvett pénzeszköz áh-on kív.	2 512 619	0	2 512 619	2 053 178	0	2 053 178	1 880 211	0	1 880 211
egyházról	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
civil és non pszervezettől	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		0	0
kölcsönök visszatérülése	1 512 619	0	1 512 619	1 053 178	0	1 053 178	1 880 211	0	1 880 211
pénzmaradvány	151 225 545	3 442 155	154 667 700	151 225 545	3 442 155	154 667 700	66 629 730	8 342 011	74 971 741
Értékpapír vissza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami előleg	11 187 100	0	11 187 100	11 187 100	0	11 187 100		0	0
normatíva elszámolásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek össz.:	574 910 265	20 165 506	595 075 771	594 971 685	16 662 694	611 634 379	452 898 659	22 774 254	475 672 913

Felhalmozási bevételek 2022. évi terv Ft-ban

Támogatás	2021.évi mód Önk.	2021. évi mód Hivatal	2021. évi mód mind	2021.évi tény Önk.	2021. évi tény Hivatal	2021. évi tény mind	2022. évi terv Önk.	2022. évi terv Hivatal	2022. évi terv mind
intézményi felhalmozási kiadások támogatása	13 950 968	0	13 950 968	13 950 968	0	13 950 968	0	0	0
Központi költségvetéstől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű előirányzattól-Eu-s		0	0		0	0		0	0
Egyéb fejezettől	13 950 968	0	13 950 968	13 950 968	0	13 950 968	0	0	0
helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
többcélú kistérs.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb önk.társulástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mikrobusz pályázati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási és tőke jell.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalm.célú egyéb bevételek	26 740 520		26 740 520	56 342 816	23 622	56 366 438	26 458 020	0	26 458 020
szenyvíz közmű koncessziós díj	26 000 000	0	26 000 000	53 174 901	0	53 174 901	26 000 000	0	26 000 000

civil szervezettől									
termőföld értékesítés	0	0	0	783 334	0	783 334	0	0	0
építési telek és ingatlaneladás	0	0	0	304 900	0	304 900	0	0	0
egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	1 051 181	23 622	1 074 803	0		0
osztalék	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
felhalm.kölcsön visszatér.	740 520	0	740 520	518 500	0	518 500	458 020	0	458 020
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	720 965 959	0	720 965 959	720 965 959	0	720 965 959	592 745 025	0	592 745 025
Felhalmozási bevételek összesen:	761 657 447	0	761 657 447	791 259 743	23 622	791 283 365	619 203 045	0	619 203 045
Működési és felhalmozási bevételek összesen:	1 336 567 712	20 165 506	1 356 733 218	1 386 231 428	16 686 316	1 402 917 744	1 072 101 704	22 774 254	1 094 875 958

Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2022. évre vonatkozóan				
	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Ft)
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	fő	8,51	48 440 900
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25200	6 720 840
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		5 856 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		1 922 271
	Közutak fenntartásának támogatása	km		3 045 130
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		8 000 000
	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz beszámítás után			0
	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	kült.lakos	2550	84 150
	Kiegészítő támogatás	Ft		1 933 942
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			76 003 233
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	6,3	30 627 450
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti	fő	4,0	13 356 000
	Óvodaműködtetési támogatás	fő	65,3	7 183 000
	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2020. évben	fő	2	378 000
	Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3	1 296 000
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1	1 611 000
	Kiegészítő támogatás			6 230 860
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 682 310
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		18 795 000
	Család és gyermekjóléti szolgálat	fő		8 574 880
	Szociális étkeztetés	fő	70	4 475 460
	Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás-személyi gondozás	fő	39	19 323 720
	Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	fő	50	16 922 000
	Falu-tanyagondnoki szolgáltatás	hó	12	4 590 600
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- szakmai dolgozók	fő	3	14 460 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- üzemeltetési támogatás			4 000 000
	Kiegészítő támogatás			16 037 500
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			107 179 160
	Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása	fő	6,9	17 020 740
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		40 857 272
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	405	219 510
	Kiegészítő támogatás			1 800 351
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			59 897 873
V	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			5 061 131
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			308 823 707

KIADÁSOK 2022.évi terv Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Személyi juttatások	Munkált. járulékok	Dologi kiadások	Támogat. és átadott	Működési kiad.össz.	Beruházások	Felújítások	Kiadások összesen	Létszám (fő)
KÖZÖS HIVATAL	46 500 000	6 100 000	5 000 000		57 600 000			57 600 000	9
ÓVODA TÁRSULÁS				94 059 004	94 059 004		1 500 000	95 559 004	
SZOC.TÁRSULÁS				62 084 170	62 084 170			62 084 170	
SPORT			800 000		800 000			800 000	
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	11 574 400	1 558 552	45 838 600		58 971 552	416 566 758	17 500 000	493 038 310	5
EGÉSZSÉGÜGY	7 970 931	1 060 521	1 213 450		10 244 902		1 000 000	11 244 902	1
SEGÉLYEZÉS				14 200 000	14 200 000			14 200 000	
KÖZMŰVELŐDÉS	15 280 856	2 269 351	14 428 140		31 978 347			31 978 347	3
IGAZGATÁS	21 668 035	2 840 063	6 535 827		31 043 925	1 300 000	3 000 000	35 343 925	2
TÁMOGATÁSOK				13 574 581	13 574 581			13 574 581	
MEZŐÖRÖK	6 581 600	887 888	620 000		8 089 488			8 089 488	2
KONYHA	2 455 180	323 363	71 045 953		73 824 496			73 824 496	
ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF..				11 187 100	11 187 100			11 187 100	
OSSZESEN	112 031 002	15 039 738	145 481 970	195 104 855	467 657 565	417 866 758	23 000 000	908 524 323	22
ÁLTALÁNOS TARTALÉK								20 000 000	
CÉLTARTALÉK								164 351 635	
LAKÁSHITEL KIHELY./FELHALM.TÁM.					0			2 000 000	
MINDÖSSZESEN	112 031 002	15 039 738	145 481 970	195 104 855	467 657 565	417 866 758	23 000 000	1 094 875 958	

Hiv	48 955 180	6 423 363	76 045 953	0	131 424 496	0	0	131 424 496
Önk.	63 075 822	8 616 375	69 436 017	195 104 855	347 420 169	417 866 758	23 000 000	788 286 927
					478 844 665			

Megnevezés	2021. évi terv	2021. IV. névi mód	2021. évi tény	2022. évi terv	2021. évi terv	2021. IV. névi mód	2021. évi tény
Köztisztviselők illetménye	38 269 517	38 739 058	34 825 238	42 900 000	779 683	862 559	
Jutalom						37 620	
Jubileumi jutalom							
Utazási kiadások	638 827	638 827	395 430	950 000		70 000	
Egyéb költségtérítés	108 000	108 000	101 500	150 000			
Szociális támogatások							
Fogl.egyéb személyi jutt.	300 000	300 000	2 187 115	500 000			
Cafetéria	1 800 000	1 800 000	2 418 333	2 000 000			
Egyéb külső szem juttatás							
Személyi juttatások	41 116 344	41 585 885	39 927 616	46 500 000	779 683	970 179	0
Szociális hozzájárulás	5 995 015	6 083 861	5 734 888	5 800 000	120 851	133 695	133 695
Táppénz			163 347				
Kifizetői szja.	270 000	270 000	362 750	300 000		10 500	10 500
Járuélékok összesen	6 265 015	6 353 861	6 260 985	6 100 000	120 851	144 195	144 195
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	8 955	100 000	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	641 910	500 000			331 117
Informatikai szolgáltatások	900 000	900 000	599 640	900 000			115 200
Egyéb kommunikációs szolg	150 000	150 000	135 947	150 000			
Közüzemi díjak	900 000	900 000	712 542	900 000			
Béletli díj	0	0		0			
Karbantartási kiadások	50 000	50 000	12 756	50 000			39 720
Továbbszámlázások	50 000	50 000	6 000	50 000			
Szakmai tevékenys.segítő	900 000	521 598	612 672	521 598			207 500
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	441 930	500 000	350 000	350 000	356 556
Kiküldetés	400 000	400 000	19 845	400 000			
Áfa	950 380	950 380	590 437	908 402	13 692 809	13 692 809	13 008 345
Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	155 918	20 000			14
Vásárolt étk.	0	0		0	50 714 107	52 105 211	47 565 101
Fizetendő Áfa	0	0		0			
Dologi kiadások összesen	5 420 380	5 041 978	3 938 552	5 000 000	64 756 916	66 148 020	61 623 553
Beruházási kiadások		378 402	378 402		3 397 385	71 107	71 107
Kiadások összesen:	52 801 739	53 360 126	50 505 555	57 600 000	69 054 835	67 333 501	61 838 855

2022. évi terv
2 266 020
83 160
100 000
6 000
2 455 180
308 363
15 000
323 363
0
350 000
120 000
250 000
400 000
14 755 847
55 170 106
71 045 953
0
73 824 496

KONYHA 2022. évi terv

Ft

Megnevezés	2021. évi terv	2021. IV. névi mód	2021. évi tény	2022.évi terv
Közt. Illetmény	779 683	862 559		2 266 020
Közl. költségtérítés		37 620		83 160
Jutalom				
Étkezési hozzájárulás		70 000		100 000
Egyéb költségtérítés				6 000
Megbízási díj/Fogl. e. szem.jutt.				
Személyi juttatások összesen	779 683	970 179	0	2 455 180
Szociális hozzájárulás adó	120 851	133 695	133 695	308 363
Eü. hozzájár.				
Munkáltatói szja.		10 500	10 500	15 000
Táppénz				
Járadékok összesen	120 851	144 195	144 195	323 363
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése			331 117	350 000
Informatikai szolgáltatások igénybev.			115 200	120 000
Egyéb kommunikációs szolg.				
Tárgyi eszközök				
Közüzemi díjak				
Bérleti és lízing díjak				
Karb., kis jav. szolg.			39 720	
Közvetített szolgáltatások				
Közvetített szolgáltatások ÁH. Belül				
Szakmai tevékenységet segítő szolg.			207 500	250 000
Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	356 556	400 000
Biztosítási díjak				
Kiküldetések kiadásai				
Reklám-és propagandakiadások				
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	13 692 809	13 692 809	13 008 345	14 755 847
Egyéb dologi			14	
Vásárolt étkezés	50 714 107	52 105 211	47 565 101	55 170 106
Fizetendő Áfa				
Dologi kiadások összesen	64 756 916	66 148 020	61 623 553	71 045 953
Tartalék	3 397 385	71 107	71 107	0
Működési kiadások	69 054 835	67 333 501	61 838 855	73 824 496

2/e. melléklet a 3/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez
SEGÉLYEZÉS 2022. évi terv

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. évi mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Foglalkoztatást segítő támogatás	0	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0
Települési támogatások				
Rendszeres szoc.s.	0	0	0	0
Ápolási támogatás	2 000 000	2 000 000	1 819 155	2 000 000
Gyógyszertámogatás	3 500 000	3 500 000	2 755 000	3 500 000
Temetési támogatás	750 000	750 000	810 000	1 000 000
Rendkívüli települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 176 500	1 300 000
Időskorúak jubileumi juttatása	300 000	300 000	210 000	300 000
Anyasági támogatás	780 000	780 000	640 000	730 000
Lakhatási támogatás	1 300 000	1 300 000	795 000	1 100 000
Rendkívüli nevelési támogatás				
Tanévkezdési támogatás	4 000 000	4 000 000	3 260 000	4 000 000
Természetbeni gyerm.védelmi				
Köztetetés	270 000	270 000	0	270 000
Összesen	14 200 000	14 200 000	11 465 655	14 200 000

TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT PÉNZEK 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. IV. névi mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Tűzoltóegyesület				
Tegyesület fenntartási kiad.(dologi)				
Sportegyesület	2 625 000	2 625 000	2 600 000	3 500 000
Sport egyesület fenntartás (dologi)	800 000	800 000	803 225	800 000
Összesen:	3 425 000	3 425 000	3 403 225	4 300 000
Egyéb támogatások	1 600 000	1 600 000	1 425 378	1 600 000
Egyéb támogatások	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
Polgármesteri keretből	150 000	150 000	0	150 000
Játék Világ Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000
Hóvirág Közalapítvány	100 000	100 000	100 000	100 000
Háztartások			250 000	
Iskolai diákönk.				
Iskolai szm				
Gazd.és Tuid.Társ.Szöv.			100 000	
Marcali Mentők Közalapítvány			50 000	
Veszprém-Balaton 2023. Zrt			825 378	
Tagdíjak és támogatások:	5 457 034	7 449 634	4 804 655	5 834 581
Önkormányzati társulás				
Töosz tagdíj	58 275	58 275	58 075	58 275
Mecsek-Dráva	2 773 734	2 773 734	0	4 043 802
Munka és Tűzvédelmi	19 135	19 135	19 135	0
Katasztrófavédelem	139 860	139 860	139 380	139 860
Hatósági Igazgatás, tagdíj, bizt.	458 130	458 130	487 810	744 795
Többcélú Kist.Társ.(SZESZK)	466 200	466 200	569 155	617 490
Ügyelethez átadva	1 351 980	1 351 980	1 347 340	130 359
Nefela tagdíj	5 000	5 000	5 000	5 000
Balatongyöngye	184 720	184 720	186 160	95 000
Fogorvosi finanszírozás		1 992 600	1 992 600	0
Óvoda Fennt.Társulásnak át.	80 590 082	80 443 648	80 443 648	94 059 004
Óvodába bejáró gyerekek	0	0	0	0
Szoc.Szolg.Központnak át.	46 137 028	53 671 396	53 671 396	62 084 170
2019. évi beszámoló felülvizsgálat-visszafiz.köt.		921 827	921 827	
2020. évi szoc.tűzifa elszámolás		3 810	3 810	
2020.évi beszámoló visszafizetési köt.		3 155 856	3 155 856	
2021. évi Lakossági viz- es csatornadíj támogatás		29 697 600	29 697 600	
Bethlen Gábor Pályázat- visszafizetés	0	0	40 865	
Temetési kölcsön	1 800 000	1 800 000	767 180	1 000 000
Szociális kölcsön	500 000	500 000	653 590	800 000
Ösztöndíjak	840 000	840 000	540 000	840 000
Támogatások összesen:	140 349 144	183 508 771	179 529 030	170 517 755

2/i. melléklet a 3/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

MEZEI ÓRSZOLGÁLAT 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021. mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Közalakalmazottak illetm.	4 005 680	4 005 680	2 069 165	6 185 600
Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000	177 870	288 000
Közlekedési költségtérítés			19 200	84 000
Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	18 823	24 000
Személyi juttatások össz.	4 317 680	4 317 680	2 285 058	6 581 600
Szociális hozzájárulási adó	624 600	624 600	323 638	844 688
Táppénz				
Munkáltatót terhelő sz.j.	43 200	43 200	26 681	43 200
Járulékok összesen	667 800	667 800	350 319	887 888
Szakmai anyag beszerzés	50 000	50 000	12 200	50 000
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	240 599	250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000	20 000	4 634	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	40 000	40 000	6 839	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	80 000	80 000	18 569	80 000
Egyéb szolgáltatás	40 000	40 000	22 175	40 000
Kiküldetés	400 000	400 000	60 025	50 000
Működési célú felszámított áfa	90 000	90 000	68 918	90 000
Egyéb dologi kiadás				
Dologi kiadások össz.	820 000	820 000	433 959	620 000
Kiadások mind összesen	5 805 480	5 805 480	3 069 336	8 089 488

KÖZMŰVELŐDÉS 2022. évi terv

Ft

Megnevezés	2021.évi terv	2021.mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Közalkalmazottak és egyéb illetm.	3 513 810	6 335 459	6 335 459	10 489 456
Megbízási díj	1 891 000	1 652 667	1 652 667	2 098 000
Jubileumi jutalom	0	0	0	1 514 400
Étkezési hozzájárulás	204 000	412 320	412 320	468 000
Közlekedési költségtérítés		17 700	17 700	72 000
Egyéb költségtérítés	17 000	26 320	26 320	39 000
Egyéb külső személyi juttatás	200 000	166 172	166 172	600 000
Személyi juttatások össz	5 825 810	8 610 638	8 610 638	15 280 856
Szociális hozzájárulási adó	871 381	1 141 459	1 141 459	2 099 151
Egészségügyi hozzájár.				
Táppénz				
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	60 600	84 570	84 570	170 200
Járulékok összesen.	931 981	1 226 029	1 226 029	2 269 351
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 190 310	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 082 431	1 882 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	222 123	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	49 114	50 000
Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	681 287	1 200 000
Vásárolt élelmezés	0	0		0
Bérleti és lízing díjak	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	403 581	500 000
Közvetített szolgáltatások	0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	6 500 000	6 500 000	7 284 787	5 500 000
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	365 417	500 000
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	25 615	100 000
Reklám- és propagandakiadások	0	0		0
Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 537 000	3 537 000	2 487 265	3 046 140
Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	135 297	250 000
Fizetendő ÁFA				
Dologi kiadások össz.	16 737 000	16 737 000	13 927 227	14 428 140
Kiadások mind összesen	23 494 791	26 573 667	23 763 894	31 978 347

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Közalაკalm.illetménye	15 224 400	12 883 125	12 638 992	11 022 400
Közfoglalkoztatottak bére		4 100 000	4 072 452	
Jutalom				
Étkezési hozzájár.	720 000	720 000	1 068 960	432 000
Jubileumi jutalom				
Egyéb költségtérítés	60 000	60 000	42 960	36 000
Közlekedési költségtérítés	150 000	80 000	61 200	84 000
Megbízási díj				
Egyéb külső személyi juttatások			61 143	
Személyi juttatások	16 154 400	17 843 125	17 945 707	11 574 400
Szociális hozzájárulási adó	2 248 182	2 400 274	2 285 645	1 493 752
Egészségügyi hozzájárulás				
Táppénz			12 919	
Más jár.jell kifiz.				
Munkáltatói szja.	108 000	108 000	161 405	64 800
Járulékok összesen	2 356 182	2 508 274	2 459 969	1 558 552
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerz.	6 000 000	6 000 000	7 787 433	4 500 000
Informatikai szolg. Igénybev.	70 000	70 000	118 351	150 000
Egyéb kommunikációs szolg.	70 000	70 000	64 710	70 000
Közüzem díjak	4 000 000	4 000 000	2 519 519	3 500 000
Bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	0	0
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	3 500 000	3 500 000	2 660 167	3 500 000
Közvetített szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	6 590 127	7 000 000
Szakmai tevékenys.segítő szolg.	1 000 000	1 000 000	1 324 420	1 400 000
Egyéb szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	4 960 739	5 000 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	4 800	0
Reklám-és propagandakiadások	3 000 000	3 000 000	851 200	1 000 000
Műk.c. előzetesen felsz. Áfa	5 360 000	5 360 000	5 695 686	7 560 000
Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	1 028 962	1 658 600
Fizetendő ált.forg.adó	2 000 000	23 492 580	14 521 000	10 000 000
Kamatkiadások	0	0	26 595	0
Árubeszerzés	500 000	500 000		500 000
Dologi kiadások összesen:	40 000 000	61 492 580	48 153 709	45 838 600
Kiadások mind összesen	58 510 582	81 843 979	68 559 385	58 971 552

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. mód	2021. évi tény	2022. évi terv
Törvény szerinti illetmények,	1 251 775	1 251 775	2 284 991	1 548 375
Béren kívüli juttatások	90 000	90 000	108 720	90 000
Választott tisztségviselők juttatásai	12 622 920	12 622 920	12 564 529	16 247 660
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.	6 480 000	6 222 454	2 700 000	3 192 500
Közlekedési költségtérítés			12 720	
Egyéb költségtérítés				19 500
Egyéb külső személyi juttatások	420 000	420 000	105 935	570 000
Személyi juttatások	20 864 695	20 607 149	17 776 895	21 668 035
Szociális hozzájárulási adó	4 172 776	4 134 406	2 651 998	2 746 563
Egészségügyi hozzájár.				
Táppénz				
Egyéb járulék				
Munkáltatót terhelő személyi jöv.	73 500	73 500	89 934	93 500
Járulékok összesen	4 246 276	4 207 906	2 741 932	2 840 063
Szakmai anyagok beszerzése			6 900	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	350 000	216 613	350 000
Informatikai szolg. igénybevétele	100 000	100 000	62 311	100 000
Egyéb kommunikációs szolg.	100 000	100 000	45 646	100 000
Közüzem díjak				
Vásárolt étkezés	800 000	800 000	710 356	800 000
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kis. Jav. Szolg.	50 000	50 000	19 856	50 000
Közvetített szolgáltatások	200 000	200 000	17 870	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 000 000	1 000 000	717 360	1 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 722 226	2 500 000
Reklám-és propagandakiadások			150 000	
Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA	1 313 327	1 313 327	135 720	1 313 327
Fizetendő általános forgalmi adó				
Kamatkiadás				
Kiküldetések kiadásai				
Ép. Árfolyamkülönbözete				
Egyéb dologi kiadások	122 500	122 500	43 741	122 500
Dologi kiadások	6 535 827	6 535 827	3 848 599	6 535 827
Kiadások mind össz.	31 646 798	31 350 882	24 367 426	31 043 925

EGÉSZSÉGÜGY 2022. évi terv

Ft

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv	2021. mód	2021.évi tény	2022. évi terv
KÖZALKALMAZOTTAK ILL.	6 652 127	6 911 173	6 911 173	7 795 431
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁR.	162 000	162 000	162 000	162 000
JUBILEUMI JUTALOM				
EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	13 500	12 000	12 000	13 500
SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZES.	6 827 627	7 085 173	7 085 173	7 970 931
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	1 033 172	1 071 542	1 071 542	1 036 221
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS				
MUNKÁLTATÓI SZJA	24 300	24 300	24 300	24 300
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	1 057 472	1 095 842	1 095 842	1 060 521
SZAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	47 629	100 000
ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZERZÉSE	100 000	100 000	74 208	100 000
INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEV.	170 000	170 000	114 809	170 000
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	55 000	55 000	23 266	55 000
KÖZÜZEMI DÍJAK	150 000	150 000	107 818	150 000
BÉRLETI ÉS LÍZING DÍJAK	0	0		0
KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLGÁLTAT	50 000	50 000	2 500	50 000
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0		0
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLG.	10 000	10 000	11 250	10 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	110 000	51 651	110 000
BIZTOSÍTÁSI DÍJAK				
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI	270 000	270 000	245 197	270 000
REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK				
MŰK.C.ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	198 450	198 450	101 381	198 450
FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ				
TÁRGYI ESZKÖZÖK-BESZERZÉS				
EGYÉB DOLOGI				
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ BEFIZETÉSEK				
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZ	1 213 450	1 213 450	779 709	1 213 450
KIADÁSOK MIND ÖSSZ.	9 098 549	9 394 465	8 960 724	10 244 902

FELÚJÍTÁSOK 2022. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2021.terv
Pályázati támogatással tervezett	
Összesen	0
Koncessziós díj terhére	
Ívóvízhálózat felújítása	2 000 000
Csatornahálózat felújítás	1 000 000
Összesen:	3 000 000
Pályázati támogatás nélkül megvalósuló	
Rossz állapotú járda szakaszos felújítása aszfalt burkolattal	5 000 000
Általános iskola kerítés felújítása	6 500 000
TOP-2.1.3-15-SO1-2019-00027 Belvíz elvezető rendszer felújítása önerő	2 000 000
Orvosi rendelő mögött gépkocsi tároló alapozás	1 000 000
Óvoda belső felújítás	1 500 000
Önkormányzat hivatal épület belső felújítás (festés, világítás korszerűsítés, függöny csere, padló felújítás)	3 000 000
Önkormányzati épületek felújítása	1 000 000
Összesen:	20 000 000
Felújítások mindösszesen:	23 000 000

BERUHÁZÁSOK 2022. ÉVI TERV

Feladat megnevezése	2021.terv
Pályázati támogatással megvalósuló	
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00009 Kéthely és Balatonmárfafürdő települések közötti kerékpárút fejlesztése	416 566 758
Összesen	416 566 758
Pályázati támogatás nélkül	
Hivatal északi és keleti kerítés építése	1 300 000
Összesen	1 300 000
Beruházások mindösszesen:	417 866 758

Felújítások, beruházások összesen:

440 866 758

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2022. évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Önkorm. Saját működési bevételei	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312270	6312273	75747243
Központi költségvetésből kapott állami hjár.	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036143	26036145	312433718
Támogatásértékű bevétel	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886667	886663	10640000
Átvett pénzeszköz	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156684	156687	1880211
Felhalmozási célú egyéb bevételek	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	2204835	26458020
Előző évi várható pénzmaradvány	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643064	55643062	667716766
Összes bevétel:	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239663	91239665	1094875958

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335917	9335915	112031002
Munkaadót terhelő járulékok	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253312	1253306	15039738
Dologi kiadások	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123498	12123492	145481970
Pénzeszköz átadások	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075405	15075400	180904855
Segélyek	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183333	1183337	14200000
Felújítások	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916667	1916663	23000000
Beruházások	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822230	34822228	417866758
Felhalmozási célú pénzeszköz	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166663	2000000
Tartalékok	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362636	15362639	184351635
Összes kiadás	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239665	91239643	1094875958

Kéthely Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022.,2023.,2024. évi alakulásáról

Ft

Megnevezés	2022.évre	2023.évre	2024.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok saját bevételei	75747243	77262188	80352675
Önkormányzatok költségvetési támogatása	312433718	318682392	331429688
Támogatásértékű bevétel	10640000	10852800	11286912
Átvett pénzeszköz	1880211	1917815	1994528
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74971741	76471176	79530023
Értékpapír visszavásárlás	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	475672913	485186371	504593826
Személyi juttatások	112031002	114271622	118842487
Munkaadókat terhelő járulékok	15039738	15340533	15954154
Dologi kiadások	145481970	148391609	154327274
Támogatásértékű és működési célú pénzeszköz átadás	169717755	173112110	180036595
Tartalékok	20000000	20400000	21216000
Támogatások /segélyek/	14200000	14484000	15063360
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafizetése	11010100	11230302	11679514
Működési célú kiadások összesen:	487480565	497230176	517119383
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	592745025	604599926	628783923
Felhalmozási célú egyéb bevétel	26458020	26987180	28066668
Felhalmozási célú bevételek összesen:	619203045	631587106	656850590
Beruházási kiadások	417866758	426224093	443273057
Felújítási kiadások	23000000	23460000	24398400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0
Lakáshitel	2000000	2040000	2121600
Felhalmozási tartalék	164351635	167638668	174344214
Felhalmozási célú kiadások összesen:	607218393	619362761	644137271
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1094875958	1116773477	1161444416
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1094698958	1116592937	1161256655

7. melléklet a 3/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege 2022. évi terv

Bevételek		Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek	terv	Pénzforgalmi kiadások	terv
Működési célú	475672913	Működési célú	487657565
		Személyi jellegű kiadások	112031002
		Munkaadót terhelő járulékok	15039738
Önkormányzatok saját műk.bevételei	75747243	Dologi kiadások	145481970
Központi költségvetési támogatás	312433718	Segélyek	14200000
Támogatásértékű bevétel	10640000	Támogatásértékű műk kiadás	169717755
Működési célú pénzeszköz átvétel	1880211	Állami előleg visszafizetés	11187100
Működési pénzmaradvány	74971741	Működési célú tartalék	20000000
Értékpapír visszavásárlás	0		
		Felhalmozási célú	607218393
Felhalmozási célú	619203045	Lakáshitel	2000000
Felhalmozási célú egyéb bevételek	26458020	Beruházási kiadások	417866758
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felújítások	23000000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási céltartalék	164351635
Felhalmozási célú pénzmaradvány	592745025	Értékpapír vásárlás	0
Bevételek összesen:	1094875958	Kiadások összesen:	1094875958

8. melléklet a 3/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Helyi adónál a mentesség összege:	
- Építményadó	11830793
Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye	0

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

9. Melléklet a 3/2022.(II.....) önkormányzati rendelethez

**Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban**

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség 2022.12.31-én	Ebből fennálló	Törlesztés 2022.év
1.		0		0
	Összesen:	0		0

**Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással
megvalósuló programjai, projektjei**

Feladat megnevezése	2022. évi bevételek	2022. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
TOP-3.1.1 Pályázat	0	420133548	0
Összesen	0	420133548	0

Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel.: 85/339-210

Ügyiratszám: K/379/1/2022.

**Kéthely Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II....) önkormányzati rendelet**

I N D O K O L Á S A

Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. számú törvény a parlament a 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul. Az önkormányzatok előző évben bevezetett finanszírozási elvei az idei évben fő vonalaiban nem változnak.

A községi önkormányzat költségvetési javaslatát az előző évi működési adatok alapján állítottuk össze azzal, hogy a közös hivatal működéséhez hozzájárulás fizetésével számoltunk, 3.947 e Ft összegben.

A beruházási/felújítási feladatok között megterveztük a képviselő-testület előző évi döntéseinek megfelelően az idei költségvetési évre áthúzódó pályázati támogatással megvalósuló feladatokat, valamint néhány önerőből tervezett feladatokat (lásd. 3.-4. mellékletek).

A biztonságos gazdálkodás érdekében továbbra is fenn kell tartanunk a szigorú gazdálkodási szabályokat, takarékosági intézkedéseket.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a költségvetési rendelet tartalmára elfogadás határidejére, az átmeneti gazdálkodás szabályaira vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

„,23. § (1)

(2) 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 szerinti bontásban,

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

ba) kiemelt előirányzatok,

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

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

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

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

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból 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) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

24. § (1)

(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

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

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék.

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(4) A [\(3\) bekezdés](#) alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az [\(1\)](#) és [\(3\) bekezdés](#) szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.”

Az eddigi évekhez képest később, január végén került elfogadásra a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 2021. február 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

A bérminimumot a kormányzat 2021. évben 4 %-kal növelte, de az év folyamán további minimálbér emelésre lehet számítani, amennyiben a kormány év közben 2 %-kal csökkenti a szociális hozzájárulási adó mértékét. A 2021. évi illetmények megtervezésénél fenti jogszabályi előírással számoltunk.

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei:

Lásd az 1. sz. melléklet szerint

Működési bevételek:

1. Saját bevételeinket 75.747.243 Ft-ban terveztük meg.

Sajátos működési bevételeink:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vette át. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos feladatellátás továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz fog tartozni. Így a gépjárműadó beszédéséből származó bevétellel – tekintettel a minimális kintlévőségre – nem számolunk a 2022-es költségvetési évben.

Helyi adó bevételt 38.250.000 Ft-ot terveztünk, melyből építményadóra 13.000.000 Ft-ot, telekadóra 250.000 Ft-ot, iparüzési adóra 25.000.000 Ft-ot.

Az iparüzési adót érintően lényeges intézkedés, hogy 2022-re vonatkozóan a 4 milliárd forint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások esetében a maximális iparüzési adó mértéke 1%-ban került meghatározásra. Az érintett vállalkozások már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeikre vonatkozóan is érvényesíthették az 50%-os mérséklést, amennyiben a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére február 25-ig benyújtották az adóelőleg-csökkentési nyilatkozatot.

Ezek a rendelkezések már a tavalyi költségvetési évben is hatályban voltak; az 1 %-os adókulcs mellett is a tervezett 20 millió Ft adóbevétellel szemben 35.140 e Ft iparüzési adó folyt be.

Egyéb saját bevételeink terv száma: 37.497.243 Ft.

Szolgáltatások bevételi terv száma: 2.250.000 Ft.

- A közös hivatalnál végzett fénymásolás, hirdetés és házasságkötés díjának bevételére 250.000 Ft-ot.
- Az önkormányzati szolgáltatások bevételei: 2.000.000 Ft.
(Fénymásolás, fűnyírás, temetőgondozás, kerékpárút karbantartás bevétele)

Bérleti díjak bevételének terv száma: 12.500.000 Ft

Területhasználati díj, földbérlet, művelődési ház terembérlet, lakbérek, garázsbérlet, egyéb bérlet.

Az intézményeink alaptevékenységéből származó bevételeink az iskolai, óvodai és bölcsődei térítési díjak. Az intézményi ellátás díj bevétele összesen: 5.104.128 Ft.

Általános forgalmi adó bevételeink (a kiszámlázott) a térítési díjak, szolgáltatási díjak, bérleti díjak bevétele után összesen 6.643.115 Ft.

Áfa visszatérülések: 6.000.000 Ft. A Hivatalnál a vásárolt étkezés (kedvezményben nem részesülők után) után visszaigényelt áfa bevétele.

Közvetett szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázások) 5.000.000 Ft.

Központi költségvetésből származó bevételeink eredeti előirányzata **312.433.718 Ft**, mely az önkormányzat működéséhez biztosított általános és feladat alapú támogatásokat tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek terv száma: 10.640.000 Ft

- Mezőöri szolgálat működési kiadásaira	1.080.000 Ft
- Védőnői szolg. MEP finanszírozás	7.860.000 Ft
- Munkaügyi kp-tól Hivatal bevétele	200.000 Ft
- Helyi önkormányzattól (Balatonújlak hivatali fin.)	1.500.000 Ft

A szociális célra nyújtott kölcsönök visszafizetéséből **1.880.211 Ft.**

Működési célú pénzmaradványunk: a közös hivatal esetében 8.342.011 Ft, az önkormányzatnál 66.629.730 Ft. **Együtt: 74.971.741 Ft.**

Községi önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek terv száma: 475.672.913 Ft

Felhalmozási várható bevételek:

Koncessziós díj bevételt 26.000.000 Ft terveztünk,

Kamatmentesen nyújtott lakáshitel visszafizetésére 458.020 Ft-ot.

Összesen: 26.458.020 Ft.

Felhalmozási pénzmaradványunk: 592.745.025 Ft.

Felhalmozási bevételek tervezett összege: 619.203.045 Ft.

Kéthely Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 1.094.875.958 Ft bevétellel terveztük.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai:

Lásd a 2. számú mellékleteket.

Közös hivatal (2/a. számú melléklet)

A közös hivatal tervszámai Kéthely Község Önkormányzat költségvetésébe beépítésre kerültek, összesen 57.600.000 Ft összegben.

Önkormányzati konyha (2/b. számú melléklet)

A konyha költségvetési kiadásait 73.824.496 Ft-ban terveztük meg.

Közszéggazdálkodás: (2/c. számú melléklet)

Az ágazat kiadásaira 58.971.552 Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza 3 fő közalkalmazott, illetményét és járulékait.

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulását, közlekedési és egyéb költségtérítését.

Dologi kiadásai tartalmazza az út- és árokfenntartás, lakások fenntartására, bérleményekre, parkfenntartásra, közvilágításra, temetőfenntartásra, egyéb közszéggazdálkodási feladatokra fordított költségeket. Ezekon kívül a táblázatban részletezett, folyamatban lévő pályázatok kapcsán felmerülő dologi kiadásokkal terveztünk.

Egészségügy: (2/d. számú melléklet)

Az ágazat működési kiadásaira 10.244.902 Ft-ot terveztünk, mely a védőnő és a takarítónő (1 óra) személyi juttatásait és járulékait tartalmazza. A dologi kiadások - a védőnői szolgálat kiadásain felül - az épületkarbantartási és biztosítási kiadásait is tartalmazza.

Segélyezés: (2/e.számú melléklet)

Az állami normatíván belül a szociális feladatok támogatására a segélyezésre 14.200.000 Ft-ot terveztünk, melyet csak az önkormányzati segélyezés feladataira, valamint a törvény által engedélyezett kormányzati funkciókra használhatunk fel. A hatáskörrel rendelkező szervek (bizottság, polgármester) e keret felett rendelkezhetnek. Az önkormányzat hatályos szociális rendelete szerinti segélyezési jogcímek szerint állítottuk össze a tervszámokat.

A visszatérülő temetési és szociális kölcsön összege az átadott pénzeszközök között került megtervezésre.

Közművelődés: (2/f. számú melléklet)

Összes tervezett kiadásunk 31.978.347 Ft. A személyi juttatás előirányzata nőtt a 2021. költségvetési évhez képest, a központi bérintézkedés hatására. Az előirányzat tartalmazza a főállású könyvtáros illetményét, a főállású közművelődési szakemberek bérét, valamint a takarítónő bérét 2 órában (könyvtár takarítása).

Terveztünk megbízási díjakat (videó felvétel készítéséért, énekkar vezetéséért, hímző szakkör vezetéséért, sakk oktatásért, gyermek torna tartásáért, kerámia szakkör vezetéséért, újság szerkesztéséért).

A dologi kiadásokra 14.428.140 Ft-ot terveztünk, mely továbbra is tartalmazza az év során megrendezésre kerülő rendezvények, nyári táborok, valamint a falunapi rendezvények kiadásait.

Igazgatás: (2/g. számú mellékletek)

Az ágazat kiadásain belül megterveztük a polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint külső bizottsági tagok juttatásait, valamint az 5 órás intézménytakarító bérét.

A személyi juttatások tervszáma összesen 21.668.035 Ft. A járulékok kiadása: 2.840.063 Ft.

Dologi kiadásokra 6.535.827 Ft.

Ezen ágazat kiadásai között terveztük meg az önkormányzati pályázatok bonyolításával kapcsolatos projektmenedzseri kiadásokat is.

Támogatás és átadott pénzek: (2/h. számú mellékletek)

Az önkormányzat által nyújtandó támogatásokról és az átadott pénzeszközökről a 2/h. számú mellékletet készítettük. Itt mutattuk ki a társulási feladatellátás miatt fizetendő tervezett működési támogatásokat is.

Mezőőri szolgálat: (2/i. számú melléklet)

A két mezőőr személyi juttatása és annak járuléka, valamint az év során felmerülő dologi kiadások tervezete 8.089.488 Ft.

Felújítások

A tárgyévben szükségesnek ítélt felújítási feladatokat és azok megvalósításának tervezett kiadásaita 3. számú mellékletben mutatjuk be.

Beruházások

A tervezett beruházásokat és azok üggyi kiadásait jogcímenként a 4. számú mellékletben mutatjuk be.

Lakáshitel

Kamatmentes lakáshitel nyújtására 2.000.000 Ft-ot terveztünk fordítani.

Tartalékok:

A céltartalék összege 164.351.635 Ft (koncessziós díj, a pályázati támogatások összege)
Az általános tartalék összege: 20.000.000 Ft.

Kéthely Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének kiadási terv száma:
1.094.875.958 Ft

Kéthely, 2022. február 10.

Molnár Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmény	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását a vagyongyarapodást biztosítja.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és az eltervezett beruházási/felújítási feladatok a tervezett ütemben megvalósíthatók.	Nincs.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	

Ügyiratszám: K/379/1/2022.

3. számú előterjesztés

Előterjesztés

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 15. ülésére Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-a kötelezettséget állapít meg, mikor kimondja:

„29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul:

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Ft

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
			1. év	2. év	3. év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	38.250.000	39.015.000	39.780.000	40.545.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	26.000.000	26.520.000	27.040.000	27.560.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	64.250.000	65.535.000	66.820.000	68.105.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	32.125.000	32.767.500	33.410.000	34.052.500
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	32.125.000	32.767.500	33.410.000	34.052.500

Határozati javaslat

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Kéthely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Ft		
			Saját bevétel, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (100%)		
Saját bevételek			1. év	2. év	3. év
Helyi adók	1	38.250.000	39.015.000	39.780.000	40.545.000
Osztalékok, koncessziós díjak	2	26.000.000	26.520.000	27.040.000	27.560.000
Díjak, pótlékok, bírságok	3				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon-hasznosításból származó bevétel	4				
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	64.250.000	65.535.000	66.820.000	68.105.000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	32.125.000	32.767.500	33.410.000	34.052.500
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (8+9)	7	0	0	0	0
Felvett hitel, és annak tőketartozása	8	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kötvény	9	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	32.125.000	32.767.500	33.410.000	34.052.500

Felelős: Molnár Balázs polgármester

Határidő: értelem szerint

Kéthely, 2022. február 10.

Molnár Balázs
polgármester