



## VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

8314 Vonyarcvashegy, Kossuth út 42.  
Tel.: 83/348-033., KRID: 447853996,  
E-mail: [polgarmester@vonyarcvashegy.hu](mailto:polgarmester@vonyarcvashegy.hu)

### ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete  
2022. június 22-i soros, nyilvános képviselő-testületi ülésére

**Az előterjesztést készítette:** dr. Tüske Róbertné jegyző,  
Kiss Anita pénzügyi ügyintéző

**Tárgy:** Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2022.(I. 27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

A fentiek alapján, mellékelten a képviselő-testület elé terjesztem a 2022. évi költségvetési rendelet módosítását, az alábbiakkal kiegészítve:

Az önkormányzat és intézményei eredeti bevételi és kiadási előirányzata 1.278.765.011 forint volt, mely a jelenlegi módosítás következtében 1.344.619.155 forint összegre változik az alábbiak szerint:

#### **Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata:**

#### **A 2022. évi költségvetés bevételeinek módosítása:**

##### **Állami támogatás:**

- köznevelési támogatás: a 2022. májusi módosítás alapján több támogatás jár az óvodai dolgozók minősítése miatt
- kiegészítő támogatás:  
2022. évben is részesül az önkormányzat kiegészítő állami támogatásban, lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás jogcímen 22.434.000 Ft.

##### **Felhalmozási célú önkormányzati támogatás**

- A felhalmozási célú önkormányzati támogatás előirányzata emelkedik a vis maior pályázatokra eddig megkapott összeggel.

### **Működési célú támogatások:**

- A működési célú támogatások között jelenik meg a 2022. évben elnyert strand pályázati támogatás (STR-2021-029., 675.000 Ft).
- A működési célú támogatásokat emeli a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásból visszakapott támogatás.
- A működési célú támogatás előirányzata emelkedik, mivel Gyenesdiás Önkormányzatától támogatás jár a Művelődési Ház használatáért.
- A működési célú támogatások előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatása jogcímen 745.500 Ft támogatásban részesül.
- A működési célú támogatások összege csökken, mivel a már betervezett lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása áthelyezésre kerül állami támogatásra.
- A működési célú támogatások előirányzatát emeli a Színműhely Vonyarcvashegyen pályázatra (OC-PJT/2-2021-269) nyert 5.710.000 Ft támogatás.

### **Felhalmozási célú támogatások:**

- A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg a 2022. évben elnyert strand pályázati támogatás (STR-2021-029., 29.321.507 Ft).
- A felhalmozási célú támogatásokból önkormányzati támogatásra átkönyvelésre kerül a már megkapott vis maior pályázati támogatás összege.
- A felhalmozási célú támogatások előirányzatát emeli a bölcsőde pályázatra megnyert támogatásból a tartalék jogcímen járó összeg.
- A felhalmozási célú támogatások emelkednek, mivel a csapadékvíz csatornahálózat fejlesztéséhez Vonyarcvashegy nyugati részén többlet pályázati támogatásban részesül az Önkormányzat.

### **Áht-n belüli megelőlegezés**

- A közfoglalkoztatási járulékok fizetése miatt áht-n belüli megelőlegezés keletkezett.

### **Előző évi költségvetési maradvány:**

- Az előző évi maradvány módosításra kerül a 2021. évi beszámoló végleges összegére.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 1.326.219.191 Ft-ra módosul.

### **A 2022. évi költségvetés kiadásainak módosítása:**

#### **Személyi juttatások és járulékok:**

- A személyi juttatásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik (bérből betegszabadságra fedezet biztosítása).
- A járulékokból átkönyvelésre kerül összeg más kiadási sorra könyvelés helyesbítés miatt.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzatának emelése szükséges, mivel tartós táppénz miatt új dolgozó kerül felvételre.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzata emelkedik, mivel az Önkormányzat 5 hónapra 2 főt alkalmaz közfoglalkoztatottként, melyhez önrész szükséges, mivel a támogatás 70%-os mértékű.
- A személyi juttatások és járulékok előirányzat emelésének oka, hogy az új iskolaorvos megbízási díja emelkedett.

### **Dologi kiadások:**

- A dologi kiadásoknál egyes sorokra előirányzat kerül biztosításra, például strandi kiadások esetében, mivel a szerződések alapján a költségek emelkedése várható, illetve átkönyvelésre kerül összeg más kiadási sorról könyvelés helyesbítés miatt.
- A dologi kiadásokat emeli a Művelődési Ház karbantartására kapott támogatás felhasználása.
- A dologi kiadások reklám- és propaganda kiadási sorát emeli a 2022. évben elnyert strandi pályázat költsége.
- A dologi kiadások előirányzatát több soron emeli a Színműhely Vonyarcvashegyen pályázatra (OC-PJT/2-2021-269) nyert 5.710.000 Ft támogatás felhasználása.

### **Működési célú támogatások államháztartáson belül:**

- A működési célú támogatások áht-n belül emelkednek, mivel átkönyvelésre került az Óvodát fenntartó Társulás részére átadandó állami támogatás, illetve csökken a támogatás az előző évi maradvány miatt.
- A működési célú támogatások soron előirányzat kerül biztosításra a 2021. évi elszámolás alapján Balatongyörök Önkormányzata részére visszafizetendő összegre az Óvoda és a Közös Hivatal működésének támogatása jogcímen.
- A működési célú támogatások előirányzatát emelni szükséges, mivel több jogcímen a fizetendő támogatás emelkedett az előző évihez képest (például: házi segítségnyújtás, gyermekorvos többletköltsége).
- A működési célú támogatások emelkednek a kiadási oldalon, mivel az ASP pályázattal kapcsolatban az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

### **Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:**

- Az önkormányzat által civil szervezeteknek nyújtandó támogatások emelésre kerültek, mivel támogatásra kerül például a Vonyarcvashegyi Iskola Alapítvány, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület, a Vonyarcvashegy FC, viszont a Vonyarcvashegyi Sportkör kevesebb támogatásban részesül. A Szent Mihály-Hegy Védő és Vendégváro Egyesület támogatása pedig emelésre kerül.

### **Beruházások:**

- A beruházások előirányzata emelkedik, ugyanis az Önkormányzat 2022. évben is fejlesztést végez a strandon nyert pályázat keretében, azonban ehhez önrész biztosítási is szükséges.
- A beruházások előirányzatát emelni szükséges, mivel például a bölcsőde megépítéséhez önrész szükséges (pl. gázterv), illetve beruházásra tervezésre kerül a megkapott pályázati tartalék összege.
- A beruházásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik, mivel az orvosi szolgálati lakásra tervezett többletköltség (10.000.000 Ft) biztosítana fedezetet az Óvodában megvalósítandó gázkiváltásra, központi fűtés korszerűsítésre és a konyhai eszközök biztonságossá tételére, mely munkálatok szükségessége a bölcsőde építése során vált szükségessé. A beszerzési eljárás megindítására a költségvetés módosítását követően kerül sor, és az eljárás lefolytatása után kerül a képviselő-testület elé döntésre a beruházás kivitelezése.
- A beruházások előirányzata emelkedik, mivel a csapadékvíz csatornahálózat fejlesztéséhez Vonyarcvashegy nyugati részén többlet pályázati támogatás és önerő szükséges.

**Felújítások:**

- A felújítások előirányzata emelkedik, mivel a szabadtéri színpad villamos rekonstrukciójának megvalósítása történik.

**Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése**

- A közfoglalkoztatási járulékok fizetése miatt áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése történik.

**Finanszírozás:**

- Az önkormányzat költségvetésének kiadási részét képezi a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Hivatal finanszírozása, mely jogcím csökken az intézmények előző évi maradványa miatt.

**Tartalék:**

- A tartalék összege több jogcímen emelkedik és csökken, összességében csökken a felmerült többletkiadások miatt.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.326.219.191 Ft-ra módosul.

**A Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetése**

**Bevételek módosítása:**

A bevételi oldalon az előző évi maradvány 4.596.941 Ft-al emelkedik, ezzel szemben az intézményfinanszírozás csökken.

A működési célú támogatások előirányzata emelkedik, mivel a Közös Hivatal 4.072.000 Ft támogatásban részesül a 2022. évi népszámlálás miatt.

A Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi oldala 138.955.000 Ft-ra módosul.

**Kiadások módosítása:**

A 2021. évben elnyert családbarát pályázat egy részének teljesítése 2022. évben történik. Ezért ezen jogcím előirányzatánál sorok közötti átcsoportosítás történik a várható teljesítéshez igazítás miatt.

A személyi juttatásoknál sorok közötti átcsoportosítás történik, az országgyűlési választások miatt a teljesítéshez igazítva a kiadásokat.

A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát emeli a 2022. évi népszámlálásra járó támogatás összegének felhasználása.

A Hivatal 2022. évi költségvetésének kiadási oldala 138.955.000 Ft-ra módosul.