

Szöveges indoklás

az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet – tervezetéhez
az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz

Báránd Községi Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlegét az 7. melléklet tartalmazza

1. Működési bevételek

1.1. Az Önkormányzati bevételek között került kimutatásra az Intézményi-, illetve az Önkormányzatok sajátos működési bevételek.

A helyben képződő bevételeknél a 2021. évi teljesülés szolgáltatotta a bázis adatokat.

Közhatalmi bevételek tekintetében az

- Iparűzési adó meghatározásánál az adóerőképeség, illetve a tervezett behajtott követelések (hátralékosok) együttes összegével;

1.2. Az Önkormányzatok költségvetési támogatása tartalmazza a feladatfinanszírozás összegét.

1.3. Támogatásértékű működési célú bevételeket a finanszírozási szerződések alapján terveztük.

1.4. A pályázatok finanszírozására 50.000.000 Ft-os, éven belüli rövid lejáratú hitellel tervezünk.

Felhalmozási bevételek

1.5. Felhalmozási bevétellel nem számoltunk (ingó- és ingatlan értékesítés).

2. Működési kiadások

2.1. Személyi juttatások a törvényben meghatározott juttatások kerültek tervezésre.

2.2. Szociális hozzájárulási adó a jogszabályban meghatározottak szerint.

2.3. Dologi kiadások a 2021. évi tény adatok alapján kerültek meghatározásra.

2.4. Pénzeszköz átadások az Önkormányzat és Támogatott Szervek közötti megállapodások (Társulási megállapodás, Civil szervezetek támogatása) alapján került betervezésre.

2.5 A szociális pénzbeli ellátások tervezésekor a 2021. évi tény adatok ellátottak létszáma figyelembevételével, illetve a 2022. évi fajlagos összegekkel került tervezésre.

2.6. Működési célú általános tartalék 1.000.000 Ft-tal került megtervezésre.

3. Felhalmozási kiadások

3.1. Felújítás előirányzatot a rendelet 35.927.433 Ft előirányzatot tartalmaz, a 15. melléklet szerinti célokkal.

3.2. Beruházás előirányzatot a rendelet 733.296.417 Ft összeggel tartalmazza, a 16. mellékletben ismertetett célok szerint.

Az önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a költségvetés 13. és a 14. melléklete ismerteti.

A melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások tervezett teljesülését.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a költségvetés 17. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások a költségvetés 19. melléklete tartalmazza.