

Balatonakarattya Község Önkormányzat
Polgármester

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

Balatonakarattya, 2022. február 14.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 16-i rendkívüli ülésére

Tárgy : Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi - polgármester

Előkészítette: Molnár Róbert tanácsadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 §-a alapján a 2022. évi költségvetési tervezet - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével - elkészítésre került. Az Képviselő testület tagjaival és az intézményvezetővel megtörtént a költségvetés átvizsgálása, a működési keretek és fejlesztési célok egyeztetése.

Az önkormányzat működéséhez, a feladatok ellátásához a források biztosítottak.

A 2022. 01.01-től érvényes minimálbér és bérminimum emelés, a polgármesterek és pedagógusok illetményemelése az érintett munkavállalók részére megtörtént.

A dologi kiadások bázis alapon, az előző évi teljesítések alapján kerültek megtervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások tervezésekor az érvényben lévő megállapodásokat vettük figyelembe.

A segélyekre kifizetett összegek, összesen 3.094 eft értékben 2022-től teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik, mivel az erre a célra kapott költségvetési támogatás megszűnt.

A felújítások és beruházások előirányzatát a pályázati támogatások továbbá a 2021. évi költségvetési maradvány bevonásával terveztük. Az elnyert pályázatok megvalósítása folyamatos. A faluház befejezésére, a kivitelezői szerződéssel összhangban 156 mft került előirányzásra. Ezen felül a Rákóczi u. menti járda további felújítása, a Lidó strand partvédmű megerősítése, továbbá a Napfény parkoló felújítása került tervezésre eredeti előirányzatként.

A költségvetési támogatások tekintetében, új elemként megjelentek a béremelések ellentételezésére kapott támogatások, összességében 7,8 mft értékben. Jelentős összegű támogatást elvonást eredményez az 1 főre jutó iparűzési adóerőképeség növekménye. 2021-ben 24.956 Ft/fő, 2022-ben 39.782 Ft/fő, ami alapján 6,3 mft összegű költségvetési támogatást vonnak el az önkormányzattól.

Helyi adók tekintetében az idei kivetések alapján kerültek betervezésre az előirányzatok. az iparűzési adó 1%-ban történő maximalizálása, továbbá a gépjárműadó elvonása az idén is bevétel kiesést jelent az önkormányzat részére.

Működési bevételek a tavalyi tényadatok, illetve a hatályban lévő szerződések által kerültek betervezésre.

A finanszírozási bevételek soron a 2021.évi pénzmaradvány igénybe vétele került betervezésre, melynek összege a kapott támogatások által igen jelentős.

A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyensúlya a 2022. évben is biztosított.

A rendelettervezet tartalmazza a Balatonakarattya Község Önkormányzat, a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetését, továbbá számviteli-pénzügyi-gazdálkodási feladatainak szabályozására vonatkozó rendelkezéseket.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester