



ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: 2022. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23. § -a rögzíti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24. § előírásai szerint

„(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.”

A költségvetés tervezet alapján 2022. évben a bevételek-és kiadások főösszege 1.273.645.080 Ft.

A főösszegeken belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 755.429.594 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 95.114.820 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 267.358.444 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 155.742.222 Ft

Az Önkormányzat bevételeit főként támogatások, közhatalmi bevételei, valamint működési bevételei alkotják.

Az Önkormányzat működési bevételeit főként bérleti díjak teszik ki.

Általános forgalmi adó bevételeink a működési bevételekkel megfelelő arányban kerültek tervezésre.

Támogatási értékű bevételeink túlnyomó része pályázatokból, valamint az óvoda és védőnői ellátáshoz nyújtott önkormányzati támogatásokból, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő védőnői finanszírozásból tevődik össze.

A Teműsz bevételeit továbbra is a strandjegy bevétel, kempingszolgáltatás jelenti, míg az óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak adják.

A személyi juttatások és járulékok összegét 61 fő állandó és idegymunka (strand, kemping) időtartamára szükséges állományi létszám alapján határoztuk meg.

A személyi juttatások a 2022. január 1-jén érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. Külső személyi juttatásoknál a megbízási díjakat, képviselői tiszteletdíjakat, reprezentációt terveztük.

A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra.

Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a Települműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, illetve a Művelődési Ház, valamint Törökház feladatainak ellátásához, működéséhez szükségesek.

Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, élelmiszer beszerzést, nyomtatvány-irodászert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, parkok, közterületek tisztán tartását, strand, kemping, sportcsarnok, óvoda, Művelődési Ház, Közös Önkormányzati Hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági adók, díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, iskolakezdési támogatások, életkezdési támogatások, első lakáshoz jutók támogatása.

Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás, a Kelet-Baltoni és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztünk, mivel Önkormányzatunk a veszélyhelyzetre való tekintettel kisebb mértékben tudja támogatnia a civil szervezeteket. Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk.

Felhalmozási kiadásaink (beruházás, felújítás) főként folyamatban lévő pályázatok megvalósítását tartalmazza, ezen túl korszerűsítés, állagmegóvás miatti beruházások kerültek tervezésre.

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletet fogadja el.

Alsóörs, 2022. február 2.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester