

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2022. január 31-i soron következő ülésére

Tárgy: Költségvetés tervezése – fejlesztési tervek a 2022. évre

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2021. (XI.29.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá a 2022. évi költségvetési koncepciót. A koncepció a 2022. évre tervezett fejlesztéseket is rögzítette. Megvizsgáltuk a tervezett fejlesztések költségvonzatait, melynek eredményét jelen előterjesztésben mutatom be. A tájékoztatást azért teszem meg, hogy a költségvetés most következő tervezéséhez a megfelelő adatok rendelkezésre álljanak.

A fejlesztések egy része elkerülhetetlen szükségletként jelentkezik (pajta tető, vízládák, stb.), más része tavalyi döntések és nyertes pályázat eredménye (Madár és Csík utca).

A tervezési adatokat az alábbi táblázatban mutatom be:

	Fejlesztési terv	Kalkulált költség (bruttó)	Költségviselés		
			Önkormányzat	Pályázati tám.	Lakossági
1.	Madár utca felújítása (kétoldali szegéllyel)	27.240 eFt	937 eFt	24.400 eFt	1.903 eFt
2.	Csík utca felújítása	24.670 eFt	1.720 eFt	20.000 eFt	2.950 eFt
3.	Cinke utca felújítási terveinek elkészítése	250 eFt	250 eFt		
4.	Ördögárok patak belterületi szakaszának jó karba hozása, Patak sétányi átereszt felújítása - tervezés	1.200 eFt	1.200 eFt		
5.	Közösségi pajta újra cserepezése	≈ 480 eFt	≈ 480 eFt		
6.	Sóládák beszerzése (meredek utcák teteje)	≈ 400 eFt	≈ 400 eFt		
7.	CBA-nál található kishíd felújítása, festése	≈ 200 eFt	≈ 200 eFt		
8.	Közösségi sátor beszerzése	600 eFt		600 eFt	
	Összesen:	54.900 eFt	5.070 eFt	45.000 eFt	4.830 eFt

Fontos rögzíteni, hogy az 1., 2., sorszámú fejlesztések olyan típusú beruházások, amelyek esetében a fejlesztés – és ezzel együtt a támogatás beérkezése - a 2021. évben kezdődött meg, de a megvalósítás fizikai teljesítése erre az évre áthúzódik. Ennek megfelelően ezen pontokban rögzített projektekről a döntés megszületett a 2021. évben.

Határozat javaslat:

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 69/2021. (XI.29.) önkormányzati határozatában jóváhagyott 2022. évi költségvetési koncepcióban rögzített fejlesztési tervekhez vonatkozó pénzügyi kalkulációt tudomásul veszi és felkéri a polgármestert, valamint a pénzügyi vezetőt, hogy a 2022. évi költségvetés tervezetét ennek figyelembe vételével készítse el.

Határidő: 2022. február 14.

Felelős: polgármester, pénzügyi vezető

Remeteszőlős, 2022. január 21.

Szathmáry Gergely
polgármester