

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje: február 15.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A 2022. évi költségvetésben meghatározott bevételeket, kiadásokat az alábbiak szerint indokolom:

A rendelkezésre álló normatív támogatások összege: 122 112 401 Ft, az egyéb bevételek összege: 69 401 385 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 122 112 401 Ft, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 7 500 000 Ft, Közhatalmi bevételek: 13 200 000 Ft, Egyéb működési célú bevételek: 7 811 900 Ft, Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 40 889 485 Ft

A kötelező feladatokra fordított kiadások összege: 180 288 866 Ft, a szabadon vállalt kiadások összege: 11 224 920 Ft. Személyi juttatások: 32 289 965 Ft, Járulékok: 3 667 829 Ft, Dologi kiadások: 27 208 393 Ft, Működési célú támogatások: 11 224 920 Ft, Ellátottak juttatásai: 5 000 000 Ft, Beruházások: 13 498 830 Ft, Felújítások: 30 779 508 Ft, Finanszírozsi kiadások: 67 844 341 Ft.

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

2. napirendi pont

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Zalaszentmihály, 2022. február 02.

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester

