

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Áht. 91. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

Bevételek alakulása:

Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő bevételi összege 213 187 427 forint, mely 174 857 179 forint költségvetési bevételből és 38 330 248 forint finanszírozási bevételből tevődik ki.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege az eredeti előirányzathoz képest 6 780 818 forinttal nőtt. A Magyar Államkincstártól érkezett 5 744 618 forint önkormányzatokat megillető támogatás, illetve 990 600 forint értékben szociális tűzifa támogatás és 45 600 forint lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás.

Egyéb működési célú támogatások bevételei, ami államháztartáson belüli bevétel eredeti előirányzata 11 955 300 forint volt. Ehhez képest 13 991 675 forint teljesült, a következők szerint: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra kaptunk kistéleplési önkormányzati rendezvények támogatására 1 000 000 forintot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevétele 7 159 700 forint, mely védőnői támogatások, OEP támogatás, NEAK finanszírozás tesz ki, illetve az elkülönített állami pénzalaptól 5 831 975 forint működési célú támogatást kaptunk.

Az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatások 33 759 723 forinttal több lett a teljesítés, mint a tervezet, mivel 18 762 500 forintot kaptunk önkormányzati intézmény felújítására és 14 997 223 forintot a MFP-TFB/2021 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázat keretében falubusz beszerzésre.

Az értékesítési és forgalmi adók az 10 000 000 forint helyett 13 063 764 forinttal teljesült, mivel 3 063 764 forinttal több iparűzési adót fizettek be.

Működési bevételünk az eredeti előirányzathoz képest elmaradt, mivel a 3 500 000 forint értékű fa készlet értékesítése elmaradt.

Felhalmozási bevételünk 3 600 000 forinttal teljesült, mivel Zalaszentmihály belterület 450/12. hrsz ingatlan értékesítve lett.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő kiadási összege 213 187 427 forint, mely 146 012 282 forint költségvetési kiadásból és 67 175 145 forint finanszírozási kiadásból tevődik ki.

A személyi juttatások kiadása 22 175 640 forint előirányzathoz képest 22 676 356 forinttal teljesült. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira nem lett eredetileg tervezve kiadás, de 2021. áprilisától 221 985 forint lett fordítva család és növédelmi gondozás és közfoglalkoztatás személyi juttatásaira.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2 948 487 forinthez képest 3 026 897 forinttal teljesült.

A dologi kiadások előirányzata 21 555 951 forinthez képest 26 412 312 forinttal teljesült, melynél a főbb változások az üzemeltetési anyagok teljesítésénél, ami 1 173 498 forinttal többel teljesült, mint ami elő lett írva, valamint a közüzemi díjak 2 834 516 forinttal több kiadást produkáltak, ezen felül az egyéb szolgáltatások többlet kiadása, mint például erdészeti tevékenység, éttermi vendéglátás, előadó művészeti tevékenység, fuvar költségek kifizetése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzatához képest 672 135 forinttal több kiadás teljesült, ami segélyekre lett fordítva.

Az egyéb működés célú kiadások 13 793 771 forint eredeti előirányzatához képest 9 536 464 forint kiadás teljesült, az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások 6 811 700 forint előirányzathoz képest 5 822 305 forint kiadás teljesült, az alábbiak szerint:

központi költségvetési szerveknek, Bursa Hungarica kifizetés 350 000 forint

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek ügyeleti hozzájárulás 997 002 forint

társulások és költségvetési szerveiknek kifizetés óvodai támogatására és gyermekétkeztetés finanszírozására 4 475 303 forint.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások eredeti előirányzata 6 982 071 forint volt, melyből 3 714 159 forint kiadás teljesült, az alábbiak szerint:

egyéb civil szervezeteknek: sportegyesületnek átadott támogatás és iskola gázdíjának kifizetése 2 643 759 forint

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 45 600 forint

egyéb vállalkozásoknak: iskolai orvosnak, fogászati ügyeletnek kiadva 1 024 800 forint.

Beruházásokra nem volt előirányzatunk, de 3 439 055 forint kiadás teljesült. Az orvosi rendelőbe új bútor lett beszerezve, könyvtárba könyvek lettek vásárolva, tabletek, fénymásoló beszerzés történt, a falubuszra előleg lett kifizetve, valamint rendezvényekre sörpadokat szereztünk be.

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

Zalaszentmihály, 2022. május 18.



Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester

