

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján: „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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.” A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjesztek a képviselő-testület elé:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata 2023. február 9-én fogata el az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában folyamatosan módosításra került.

Az összes teljesített bevételünk 20 %-kal magasabb, mint az összes teljesített kiadásunk összege.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának bevételei 2023. évben 133,4%-osan teljesültek az eredeti tervezett előirányzathoz képest, ami azt jelenti, hogy a tervezetthez képest 33,4%-kal több bevétel folyt be.

Évközben elnyert a település a Csány László utca felújításra pályázatot a Magyar Falu Program keretein belül 11 257 822 Ft összegben.

A közhatalmi bevételek jelentősen alacsonyabban terveztük az előző év tényleges adatai alapján, azonban a tényleges teljesítések ennél jóval magasabban alakultak. Az adóbevételünk több, mint a duplája lett ez eredeti előirányzatnak.

Az állami támogatások is magasabbak lettek egyrészt az év közben megállapított kiegészítő támogatások mértékével, amelyet a minimálbér és garantált bérminimum növekedésének ellentételezéseként kaptunk. Ugyancsak az állami támogatások növekedésének magyarázata, hogy év közben indult a szociális étkeztetés, mint önálló feladatellátás, év közben ennek a normatíváját is megkaptuk. Ezeknek az együttes összege 6 092 327 Ft.

Szociális étkeztetéshez kapcsolódóan bevételnövekedést eredményezett a befolyt térítési díjak összege is (3 825 735 Ft), ezt sem tudtuk tervezni még a költségvetés elfogadásakor.

A fent említetteken túl nem számoltunk a KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 azonosítószámú Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása projekt hatásával, emiatt a bevételünk

17 913 113 Ft-tal nőtt és a kiadási oldalon is jelentős módosításokat kellett végrehajtani miatta mind a teljesítések mind az előirányzatok tekintetében.

Kiadásaink 107,27%-osan teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Azaz az eredetileg tervezetthez képest csupán 7,27%-kal több kiadás került kifizetésre.

Személyi juttatások és járulékaik kifizetése 3%-kal volt magasabb a tervezettnél, ennek oka szintén az, hogy év közben új dolgozóval bővült az önkormányzat, felvételre került egy takarítónő. Év közben jelentős személyi változások is történtek.

Dologi kiadások 13%-kal magasabban teljesültek. Itt jelentkezik a szociális étkeztetés kiadási oldala. Vásárolt élelmezést nem terveztünk az év elején, így a kiadásainkat 3 091 179 Ft-tal növelte

Kiemelkedő mértékben emelkedtek a felújítási kiadások, 40%-kal. Ennek oka a már fentebb leírt a KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 azonosítószámú Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása projekt. Emiatt 17 913 113 Ft-tal nőtt a kiadási oldalunk is. Azonban a tényleges pénzforgalomban nem jelentkezik, mivel szállítói finanszírozás keretében az irányító hatóság közvetlenül a kivitelezőnek utalja a támogatás összegét, nálunk a könyvelésben kompenzálásra kerül bevételeivel együtt.

Beruházási kiadásaink is jelentősen emelkedtek, tízszeresére nőttek. Év elején nem számoltunk eszközbeszerzésekkel, mivel az eredeti bevételi előirányzatok csak szűkös mozgásteret engedtek, viszont az év közbeni bevételnövekedés miatt többlettárgyieszköz beszerzést is megtudtunk valósítani.

A tervezett, valamint a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák.

Zalaszentmihály, 2024. május 13.

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző