

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának 2022. 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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjeszték a képviselő-testület elé:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata 2022. február 7. napján fogata el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában folyamatosan módosításra került.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának bevételei 2022. évben 121,54%-osan teljesültek az eredeti tervezett előirányzathoz képest, ami azt jelenti, hogy a tervezetthez képest 21,54%-kal több bevétel folyt be. Ennek az oka, hogy a költségvetés tervezésekor jogszabályok még nem engedték figyelembe venni az év közben induló falugondnoki szolgálat normatív támogatásait, valamint ingatlanok évközbeni értékesítésével sem számoltunk. Évközben elnyert a település a temető felújítására pályázatot a Magyar Falu Program keretein belül.

A közhatalmi bevételek jelentősen alacsonyabban teljesültek a tervezetthez képest, csupán 75%-osan. Ennek oka, hogy a COVID-19 járvány következtében termelés kiesések történtek és ezek hatása a helyi iparüzési adóban most volt érezhető.

Kiadásaink 101,95%-osan teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Azaz az eredetileg tervezetthez képest csupán 1,95%-kal több kiadás került kifizetésre.

Személyi juttatások és járulékaik kifizetése 9,442%-kal volt magasabb a tervezettnél, ennek oka szintén az, hogy a falugondnok bérét – a bevételekhez hasonlóan- nem lehetett költségvetés tervezésekor figyelembe venni.

Dologi kiadások 15,85%-kal magasabban teljesültek.

Működési célú támogatások kiadásai jelentősen emelkedtek a tervezetthez képest, mivel ezeken a rovatokon kell kimutatni a visszautalt támogatásokat. 2022. évben került visszafizetésre a hivatal felújítására elnyert támogatás, ez magyarázza a jelentősen megemelkedett teljesítést ezen a rovaton.

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

Zalaszentmihály, 2023. május 4.

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

