

Végső előterjesztői indokolás

Zsana Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadásához

Zsana Önkormányzata

2022. évi költségvetésének végrehajtása

1. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat és intézményei a 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletben foglalt kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését az önkormányzat biztosítani tudta.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait intézményei útján látta el. Az intézmények tevékenysége, munkájuk színvonala jónak értékelhető.

A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalon belül mind Balotaszállás, mind Zsana település saját maga részéről ellátja az önkormányzati működéshez kapcsolódó általános feladatokat, a hatósági feladatokat, valamint az önkormányzattal és az általa fenntartott intézményekkel kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feladatokat.

Az önkormányzat fejlesztési terveit saját forrásból illetve pályázati lehetőségek kihasználásával is tervezte.

2022. évben önkormányzatunk iparüzési adó bevételei jóval nagyobb mértékben folytak be, mint a tervezett, illetve önkormányzati feladatellátásba került a zsanai háziorvosi szolgálat. Ezen folyamatok hatására az eredeti költségvetésünkben nagyobb mértékű módosításokat hajtottunk végre.

1. Bevételi források és azok teljesülése

Eredeti előirányzat	830 656 128 Ft
Utolsó módosított előirányzat	1 072 443 129 Ft
Teljesítés	1 070 051 789 Ft

Európai Uniós támogatási bevételünk 2022-ben nem volt.

Vis maior feladatokra bevételünk 2022-ben nem volt.

Értékpapír művelet bevétele 2022-ben nem volt.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek megoszlása:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 111 408 Ft
---	----------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 986 713 Ft
Közhatalmi bevételek	261 845 124 Ft
Működési bevételek	34 603 089 Ft
Felhalmozási bevételek	1 326 000 Ft

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása során az alábbi tételekre keletkezett visszafizetési kötelezettségünk:

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67.810 Ft
---	-----------

többlet igénylésünk keletkezett:

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	486.150 Ft
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	34.140 Ft

Az önkormányzat 2022. évi beszámolójával kapcsolatosan összességében 452.480 Ft pótlólagos támogatási igényünk keletkezett. A pótlólagos igényünk pénzügyi rendezése még nem történt meg.

2021 évről áthozott helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2022. évben nem volt.

Az önkormányzat egyéb kötött felhasználású támogatások igénylése során nyert 238.000 Ft Könyvtári érdekeltség-növelő támogatást, amelyet az előírt határidőig ténylegesen felhasználtunk.

1. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat	830 656 128 Ft
Módosított előirányzat	1 072 443 129 Ft
Teljesítés	687 175 859 Ft

A kitűzött gazdasági program szerint biztosítani kellett az intézmények zavartalan működését, a garantált bérek megállapítását és teljesítését.

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagja vagyunk. A társulás keretein belül látjuk el a család- és gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást. A központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezését feladat ellátási megállapodás alapján Kiskunhalas Városa látja el.

Európai Unió támogatással kapcsolatos kiadásunk 2022-ben 91 062 375 Ft volt (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 lokális identitás építés és Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047 pályázatok).

Címzett és céltámogatással megvalósult beruházási kiadás 2022-ben nem volt.

Vis maior feladatokra kiadásunk 2022-ben nem volt.

1.

1. Működési jellegű kiadások

Az önkormányzat teljesített működési kiadása 360 385 746 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,1 %-os teljesítést jelent.

Az önkormányzat személyi juttatásokra a módosított előirányzat

116 562 656 Ft előirányzathoz 114 924 285 Ft-ot (98,6%),

a munkaadót terhelő járulékokra a módosított 16 559 950 Ft előirányzathoz

16 061 769 Ft-ot fizetett ki (97 %).

A dologi kiadások teljesítése 125 784 178 Ft, amely az módosított előirányzatoknak 91,8 %-a.

Az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásaira teljesített kiadása

3 657 000 Ft, amely az módosított előirányzatoknak 93,8 %-a.

A teljesítési mutatók alapján megállapítható, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül az intézmények működését biztosítottuk, a szociálpolitikai és támogatási kötelezettségeinket teljesítettük, vállalt feladat megvalósításának elmaradása nem volt.

Működési célú tartalék év végi állománya 162 278 010 Ft volt.

1.

1. Felhalmozási kiadások, az önkormányzati vagyont érintő változások

(ba) Az önkormányzat felújításokat, beruházásokat, egyéb felhalmozási célú kiadásokat 200 235 312 Forintban teljesített.

Ebből:

Beruházások	110	891 972	Ft
Felújítások	87	343 340	Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	Ft	

A felhalmozási célú tartalék év végi állománya 0 Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat értékpapír- és hitelműveleteket nem végzett, az önkormányzat sem nyitó, sem záró hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezett.

(bb) A vagyon alakulása:

Befektetett eszközök:

- immateriális javak nettó értéke nőtt 646 734 Ft-tal (0 Ft-ról),
- tárgyi eszközök nettó értéke nőtt 102 222 333 Ft-tal (+6,2%),
- befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott.

A Forgóeszközök állománya 4 539 288 Ft-tal csökkent (-97,8%).

A Pénzeszközök állománya 120 859 435 Ft-tal csökkent (-24,9%).

A	Követelések	állománya	30	198 946	Ft-tal	növekedett	(+24%).
---	-------------	-----------	----	---------	--------	------------	---------

Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az eszközök és források mérleg szerinti összesített értéke 16 795 544 Ft-tal nőtt, ami 0,7%-os eltérést jelent az előző évhez képest.