



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Képviselő-testület 2023. április 3-i ülésére**

Tárgy: Önkormányzat és intézmények 2022. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő - Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 91. §-a rögzíti a helyi önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 91. § előírásai szerint

„91. § (1) \* 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 zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) \* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.”

A módosított költségvetés alapján 2022. évben a bevételek-és kiadások főösszege 1.643.679.610 Ft.

A főösszegegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 1.059.312.356 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 104.993.719 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 306.140.307 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 173.233.228 Ft

Az önkormányzat működési bevételei, bérleti díjai a terv szerint alakultak, az adóbevételek túlteljesültek.

Támogatás értékű bevételeink között szerepel a NEAK védőnői működési támogatása, a Balaton Green fesztiválra kapott 15 mFt támogatás, a Lovas Önkormányzatától kapott hivatal, védőnő, valamint óvodaműködtetési támogatás.

Költségvetési támogatásoknál többlettámogatásként jelent meg az IPA kiegészítő támogatása, az önkormányzatok többletkiadásaihoz történő kiegészítő hozzájárulás, Lakossági víz- és csatorna támogatás, Szociális tűzifa támogatás, polgármesteri illetmény kiegészítés (70.513 eFt).

Az óvoda étkezési bevételei az étkezési térítési díjak és a létszám emelkedésének arányában növekedtek.

A Településműködtetési Szervezetnél a kemping és strand esetében is a tervezetthez képest, jelentős túlteljesítés volt, köszönhetően nagyrészt az év közbeni strandjegy áremelésre.

Az önkormányzatnál a dologi kiadások jelentős emelkedésének nagy része a TOP-os projektek beruházásból történő átcsoportosításból adódik, mivel a költségvetés tervezésekor a teljes projektköltséget a beruházások között szerepeltek, s a felhasználás alapján kerültek átcsoportosításra az év folyamán.

Az intézményeinknél a bevételek emelkedésével arányosan növekedtek a kapcsolódó kiadás tételek is.

Európai Unió projektjeink közül az iskola energetikai korszerűsítése lezárult, pályázat elszámolása folyamatban van, kerékpárút és a turisztikai pályázat 2023. évben zárul le, elszámolásuk a MÁK felé folyamatos.

Beruházásaink közül a pályázattal érintettek mind megvalósultak, illetve folyamatban vannak.

A civil szervezetek támogatása a megállapodásoknak megfelelően megtörtént.

A települési támogatások az önkormányzat rendeletei alapján kerültek kifizetésre.

Az önkormányzat és intézményei működése biztosított volt, a tervezett kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásra kerültek.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletet fogadja el.

Alsóörs, 2023. március 28.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt  
polgármester