

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 21-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Takács-Molnár Krisztina Melinda

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

Vargovics Józsefné s.k.
Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (3) bekezdése előírja az önkormányzat éves gazdálkodását bemutató zárszámadás elkészítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a 2023. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				
1. Intézményi működési bevételek	1 000	1 348	1 348	100,0
Egyéb működési bevételek	1 000	1 348	1 348	100,0
2. Működési célú tám.bev. áht-n belülről	2 700 000	6 642 674	4 982 674	75,0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n belülről	1 660 000	1 660 000	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	1 040 000	4 182 674	4 182 674	100,0
Pályázati támogatás (EFOP)	0	0	0	0
Nemzetiségi önk. egyéb bev. (BGA pályázat)	0	800 000	800 000	100,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	942 656	942 656	942 656	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	942 656	942 656	942 656	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 643 656	7 586 678	5 926 678	78,1

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	3 643 656	7 611 396	5 497 849	72,5
1. Személyi jellegű kiadások	450 000	450 089	450 089	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 000	33 647	33 647	100,0
3. Dologi kiadások	1 086 656	5 042 942	4 614 113	91,5
4. Átadott pénzeszközök áht-n belülre	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadás	2 060 000	2 060 000	400 000	19,4
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	1 660 000	1 660 000	0	0,0
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülre	400 000	400 000	400 000	100,0
Egyéb működési c. támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 643 656	7 586 678	5 497 849	72,5

Pénzmaradvány kimutatás:

2023. évi bevételek összesen: 5 926 678 Ft
2023. évi kiadások összesen: 5 497 849 Ft
Maradvány összesen: 428 829 Ft

Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 428 829 Ft, mely a 2023. évi fel nem használt feladatalapú támogatás összege.

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja az előterjesztést.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vargovics Józsefné elnök