

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. április 27-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Vármegyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				
1. Intézményi működési bevételek	1 000	54 077	54 077	100,0
Egyéb működési bevételek	1 000	54 077	54 077	100,0
2. Működési célú tám.bev. áht-n belülről	2 700 000	6 821 836	5 161 836	75,7
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n belülről	1 660 000	1 660 000	0	0
Működési és feladatalapú támogatás	1 040 000	4 161 836	4 161 836	100,0
Pályázati támogatás (EFOP)	0	0	0	0
Nemzetiségi önk. egyéb bev. (BGA pályázat)	0	1 000 000	1 000 000	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	735 483	735 483	735 483	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	735 483	735 483	735 483	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 436 483	7 611 396	5 951 396	78,2

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	3 436 483	7 611 396	5 008 740	65,8
1. Személyi jellegű kiadások	450 000	450 000	410 299	91,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 000	65 000	11 477	17,7
3. Dologi kiadások	1 261 483	4 686 396	3 836 964	81,9
4. Átadott pénzeszközök áht-n belülről	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadás	1 660 000	2 410 000	750 000	31,1
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülről	1 660 000	1 660 000	0	0,0
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről	0	400 000	400 000	100,0
Egyéb működési c. támogatás áht-n kívülre	0	350 000	350 000	100,0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 436 483	7 611 396	5 008 740	65,8

Pénzmaradvány kimutatás:

2022. évi bevételek összesen: 5 951 396 Ft
2022. évi kiadások összesen: 5 008 740 Ft
Maradvány összesen: 942 656 Ft

Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 942 656 Ft, mely a 2022. 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 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vargovics Józsefné elnök