

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Német Önkormányzat 2025. május 29-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Vármegyei Német Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Takács-Molnár Krisztina Melinda

Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

Unger Ilona sk.
Zala Vármegyei Német 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 2024. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Német Önkormányzat				
1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2. Működési célú tám. bev. áht-n belülről	520 000	2 064 832	2 064 832	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	520 000	2 064 832	2 064 832	100,0
Helyi és nemzetiségi önkormányzatok tám.	0	0	0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 349 776	2 349 776	2 349 776	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 349 776	2 349 776	2 349 776	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 869 776	4 414 608	4 414 608	100,0

KIADÁSOK	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Német Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	2 869 776	4 414 608	3 103 975	70,3
1. Személyi jellegű kiadások	200 000	200 000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 000	84 000	0	0
3. Dologi kiadások	2 085 776	3 630 608	3 103 975	85,5
4. Átadott pénzeszközök áht-n belülre	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	0	0
Egyéb működési célú tám. áht-n belülre	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6. Beruházások	0	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülre	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 869 776	4 414 608	3 103 975	70,3

Pénzmaradvány kimutatás:

2024. évi bevételek összesen:	4 414 608 Ft
2024. évi kiadások összesen:	3 103 975 Ft
Maradvány összesen:	1 310 633 Ft

Az önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa 1 310 633 Ft, melyből 1 110 633 Ft a 2024. évi fel nem használt feladatalapú támogatás összege, 100 000 Ft a Polgári Kanizsáért Alapítvány és 100 000 Ft a GYGV Kanizsa Kft.-től kapott támogatás összege.

A Zala Vármegyei Német Önkormányzat vagyonkimutatását a következő táblázatok tartalmazzák:

MÉRLEG		
		Ft-ban
Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eszközök		
I. Immateriális javak	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
3. Tenyészállatok	0	0
4. Beruházások, felújítások	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0
1. Tartós részesedések	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Lekötött bankbetétek	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
III. Forintszámlák	2 349 776	1 310 633
IV. Devizaszámlák	0	0
<i>C. Pénzeszközök</i>	<i>2 349 776</i>	<i>1 310 633</i>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>D. Követelések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
<i>E. Egyéb sajátos elszámolások</i>	0	0
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	0	0
Eszközök összesen	2 349 776	1 310 633
Források		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	2 233 196	2 349 776
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	116 580	-1 039 143
<i>G. Saját tőke</i>	<i>2 349 776</i>	<i>1 310 633</i>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
<i>H. Kötelezettségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Források összesen	2 349 776	1 310 633
"0"-ra leírt immateriális javak	118 200	118 200
"0"-ra leírt tárgyi eszközök	350 000	350 000

2024. évi maradványkimutatás		
		Ft-ban
Megnevezés		Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 064 832
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 103 975
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 039 143
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 349 776
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 349 776
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 310 633

5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	1 310 633
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 310 633
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Német Önkormányzat

a) a 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja,

b) megállapítja, hogy a 2024-es év, annak célkitűzései és programjai a takarékos és meggondolt gazdálkodás keretein belül zajlottak. A lehetőségek legjobb kihasználásával és az összefogás segítségével valósultak meg programjaink,

d) kinyilvánítja, hogy céljainkat, a németajkú hagyományaink megismertetését, kultúránk megőrzését és tovább örökítésére irányuló törekvéseink folyamatosan megvalósultak.

Határidő: azonnal

Felelős: Unger Ilona elnök