

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Német Önkormányzat 2024. május 6-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Megyei Német Önkormányzat 2023. 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 2023. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. 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	2 706 208	2 706 208	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	520 000	2 706 208	2 706 208	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	2 233 196	2 233 196	2 233 196	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 233 196	2 233 196	2 233 196	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 753 196	4 939 404	4 939 404	100,0

KIADÁSOK	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Német Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	2 753 196	4 059 404	1 739 628	42,9
1. Személyi jellegű kiadások	200 000	200 000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 000	84 000	0	0
3. Dologi kiadások	1 986 196	3 175 404	1 339 628	42,2
4. Átadott pénzeszközök áht-n belültre	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	500 000	600 000	400 000	66,7
Egyéb működési célú tám. áht-n belültre	500 000	600 000	400 000	66,7
Felhalmozási kiadások	0	880 000	850 000	96,6
6. Beruházások	0	380 000	350 000	92,1
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	500 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belültre	0	500 000	500 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 753 196	4 939 404	2 589 628	52,4

Pénzmaradvány kimutatás:

2023. évi bevételek összesen: 4 939 404 Ft
2023. évi kiadások összesen: 2 589 628 Ft
Maradvány összesen: 2 349 776 Ft

Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 2 349 776 Ft, melyből 2 149 776 Ft a 2023. 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
ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
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	2 233 196	2 349 776
IV. Devizaszámlák	0	0
<i>C. Pénzeszközök</i>	<i>2 233 196</i>	<i>2 349 776</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	2 233 196	2 349 776
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	1 131 819	2 233 196
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 101 377	116 580
<i>G. Saját tőke</i>	2 233 196	2 349 776
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>	0	0
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	0	0
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	0	0
Források összesen	2 233 196	2 349 776
"0"-ra leírt immateriális javak	118 200	118 200
"0"-ra leírt tárgyi eszközök	0	350 000

2023. évi maradványkimutatás		
		Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 706 208
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 589 628
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	116 580
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 233 196
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0

II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 233 196
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 349 776
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)	2 349 776
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 349 776
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 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja,

b) megállapítja, hogy a 2023-as 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 Iлона elnök