

## ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. május 10-i ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.

**Az előterjesztést készítette:** Takács-Molnár Krisztina Melinda

**Megtárgyalta:** Pénzügyi Bizottság

**Előterjesztő:**

Vargovics Józsefné s.k.  
ZMHNÖ elnöke

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (3) bekezdése előírja az önkormányzat éves gazdálkodását bemutató zárszámadás elkészítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően a 2021. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>ZM Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 841</b>	<b>76,8</b>
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 841	76,8
<b>2. Működési célú tám.bev. áht-n belülről</b>	<b>1 120 000</b>	<b>11 927 132</b>	<b>10 267 132</b>	<b>86,1</b>
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök áht-n belülről	0	1 660 000	1 660 000	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	1 120 000	4 372 698	2 712 698	62,0
Pályázati támogatás (EFOP)	0	4 064 000	4 064 000	100,0
Nemzetiségi önk. egyéb bev. (BGA pályázat)	0	1 150 000	1 150 000	100,0
Nemzetiségi önk. egyéb bev. (földrengés)	0	680 434	680 434	100,0
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök (földrengés)</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>622 399</b>	<b>622 399</b>	<b>622 399</b>	<b>100,0</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	622 399	622 399	622 399	100,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 988 399</b>	<b>13 795 531</b>	<b>12 134 372</b>	<b>88,0</b>

KIADÁSOK	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %
<b>ZM Horvát Nemzetiségi Önkormányzat</b>				
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>2 988 399</b>	<b>13 795 531</b>	<b>11 398 889</b>	<b>82,6</b>
<b>1. Személyi jellegű kiadások</b>	<b>357 075</b>	<b>407 075</b>	<b>387 441</b>	<b>95,2</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>110 000</b>	<b>60 000</b>	<b>49 524</b>	<b>82,5</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>2 521 324</b>	<b>11 268 456</b>	<b>10 561 924</b>	<b>93,7</b>
<b>4. Átadott pénzeszközök áht-n kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Működési c. pénzeszk. átadás áht-n kívülre	0	0	0	0,0
<b>5. Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>400 000</b>	<b>19,4</b>
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	1 660 000	0	0,0
Egyéb működési. c. támogatás áht-n belülre	0	400 000	400 000	100,0
Egyéb működési c. támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0,0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 988 399</b>	<b>13 795 531</b>	<b>11 398 889</b>	<b>82,6</b>

### Pénzmaradvány kimutatás:

2021. évi bevételek összesen: 12 134 372 Ft  
2021. évi kiadások összesen: 11 398 889 Ft  
**Maradvány összesen: 735 483 Ft**

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülést megelőzően tárgyalja az előterjesztést.

### **Határozati javaslat**

A Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vargovics Józsefné elnök