

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Vármegyei Német Önkormányzat 2023. április 26-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zala Megyei Német Önkormányzat 2022. 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 2022. évi gazdálkodásról az alábbi értékelést adom.

BEVÉTELEK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. 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	3 691 712	3 691 712	100,0
Működési és feladatalapú támogatás	520 000	2 691 712	2 691 712	100,0
Helyi és nemzetiségi önkormányzatok tám.	0	1 000 000	1 000 000	100,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	100,0
4. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 131 819	1 131 819	1 131 819	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 131 819	1 131 819	1 131 819	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 651 819	5 023 531	5 023 531	100,0

KIADÁSOK	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %
Zala Megyei Német Önkormányzat				
Működési költségvetési kiadások	1 651 819	4 423 531	2 240 221	50,6
1. Személyi jellegű kiadások	200 000	200 000	114 059	57,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 000	70 000	40 533	57,9
3. Dologi kiadások	1 381 819	3 603 531	1 535 629	42,6
4. Átadott pénzeszközök áht-n belülré	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	550 000	550 000	100,0
Egyéb működési célú tám. áht-n belülré	0	550 000	550 000	100,0
Felhalmozási kiadások	0	600 000	550 114	91,7
6. Beruházások	0	200 000	150 114	75,1
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	400 000	400 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belülré	0	400 000	400 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 651 819	5 023 531	2 790 335	55,5

Pénzmaradvány kimutatás:

2022. évi bevételek összesen: 5 023 531 Ft

2022. évi kiadások összesen: 2 790 335 Ft

Maradvány összesen: 2 233 196 Ft

Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 2 233 196 Ft, melyből 2 033 196 Ft a 2022. évi fel nem használt feladatalapú támogatás, 100 000 Ft a Polgári Kanizsáért Alapítvány és 100 000 Ft a GYGV Kanizsa Kft.-től kapott támogatás összege.

Határozati javaslat

A Zala Vármegyei Német Önkormányzat a 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Unger Ilona elnök