



## NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT - SOLYMÁR DEUTSCHE NATIONALITÄTSELBSTVERWALTUNG - SCHAUMAR

H-2083 SOLYMÁR, JÓZSEF ATTILA U. 1., TELEFONSZÁM: 06/26-560-600  
E-MAIL: NNOSOLYMAR@GMAIL.COM MOBIL: +36/20-950-9137

### A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár 2022. évi zárszámadásának szöveges beszámolója

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Az NNÖ 2022. évi tevékenységét nagymértékben befolyásolta az egész országban kialakult inflációs változás, energiaválság. Programtervét majdnem egészében meg tudta valósítani, hagyományörző rendezvényeit. Igazodva és betartva az egészségügyi intézkedéseket és az azokat kísérő enyhítéseket szerencsére sikerült már az idei évben a Farsangtemetést, Asszonybált, az előzőtt honfitársainkra emlékezve a Kitelepítési Emléknapokat, a Betelepítési ünnepséget, Hagyományörző Német Tábort, Idősek délutánját megtartani. Újításunk, a húsvéti több száz színes tojással feldíszített tojásfa nagy sikert aratott, így annak bővítését valósítottuk meg. Támogattuk a civil szerveződésben üzemelő kórusokat, zenekarokat, tánccsoportokat.

#### Bevételek és kiadások alakulása

##### I. Bevételi előirányzatok és azok teljesülése

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár bevételei halmozódásmentesen	
Eredeti előirányzat	142 925 896 Ft
Módosított előirányzat	152 928 726 Ft
Bevételek teljesítése	153 690 291 Ft
Teljesítés %-ban	100 %

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár bevételei  
mindösszesen**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>261 724 949 Ft</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>271 960 679 Ft</b>
<b>Bevételek teljesítése</b>	<b>272 722 244 Ft</b>
<b>Teljesítés %-ban</b>	<b>100 %</b>

**- ebből:**

**Önkormányzat bevételei**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>136 280 382 Ft</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>146 217 812 Ft</b>
<b>Bevételek teljesítése</b>	<b>146 777 739 Ft</b>
<b>Teljesítés %-ban</b>	<b>100 %</b>

**Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda bevételei**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>125 444 567 Ft</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>125 742 867 Ft</b>
<b>Bevételek teljesítése</b>	<b>125 944 505 Ft</b>
<b>Teljesítés %-ban</b>	<b>100 %</b>

**Önkormányzat**

<b>Bevételek kiemelt előirányzatokként</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %- ban</b>
<b>B16</b>	Működési célú támogatások	131 042 425	131 042 425	100%
<b>B21/25</b>	Felhalmozási célú támogatások	4 700 000	4 700 000	100%
<b>B4</b>	Működési bevételek	734 058	1 293 985	176%
<b>B5</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	
<b>B6</b>	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0%
<b>B7</b>	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel	0	0	
<b>B8131</b>	Maradvány igénybevétele	9 741 329	9 741 329	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>146 217 812</b>	<b>146 777 739</b>	<b>100%</b>

**II. Kiadási előirányzatok és azok teljesülése**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár kiadásai  
halmozódásmentesen**

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>142 925 896 Ft</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>152 928 726 Ft</b>
<b>Kiadások teljesítése</b>	<b>143 734 984 Ft</b>
<b>Teljesítés %-ban</b>	<b>94 %</b>

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár kiadásai  
mindösszesen**

Eredeti előirányzat	261 724 949 Ft
Módosított előirányzat	271 960 679 Ft
Kiadások teljesítése	262 766 937 Ft
Teljesítés %-ban	97 %

- ebből:

**Önkormányzat kiadásai**

Eredeti előirányzat	136 280 382 Ft
Módosított előirányzat	146 217 812 Ft
Kiadások teljesítése	140 019 108 Ft
Teljesítés %-ban	96 %

**Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai**

Eredeti előirányzat	125 444 567 Ft
Módosított előirányzat	125 742 867 Ft
Kiadások teljesítése	122 747 829 Ft
Teljesítés %-ban	98 %

**Önkormányzat**

Kiadások kiemelt előirányzatokként		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>K1</b>	Személyi juttatások	4 874 316	3 698 494	76%
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	686 720	357 027	52%
<b>K3</b>	Dologi kiadások	15 886 299	11 193 110	70%
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások	580 000	580 000	100%
<b>K513</b>	Tartalékok	0		
	- Működési célú céltartalék	0		
	- Felhalmozási célú céltartalék	0		
<b>K6</b>	Beruházások	4 270 184	4 270 184	100%
<b>K7</b>	Felújítások	888 340	888 340	100%
<b>K915</b>	Irányító szervi támogatás	119 031 953	119 031 953	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>146 217 812</b>	<b>140 019 108</b>	<b>96%</b>

Intézményünk a Lustige Zwerge N.N. Óvoda tekintetében a következő felújítások, beruházások történtek:

- Épület felújítása, karbantartás
- Tisztasági festés
- Klíma szerelése a csoportokban (az alapítvány támogatásával)
- Kiságy vásárlása
- Ágynemű garnitúrák vásárlás
- Tároló polcrendszer gyártatása

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Solymár, 2023.05.19.

Tisztelettel:

Farkas Bálint  
NNÖ elnök