**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár  
2024. évi zárszámadásának szöveges beszámolója**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – elkészítette a 2024. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási beszámolóját.

A 2024-es év tevékenységeit az országos szinten is érezhető gazdasági környezet jelentős mértékben befolyásolta. Ennek ellenére az önkormányzat a kitűzött programtervének nagy részét teljesíteni tudta, és hagyományőrző rendezvényeit sikeresen megvalósította. Ilyen események voltak többek között a Német Nemzetiségi Tábor, az Idősek délutánja, a Schwabenfest, a Farsangtemetés, valamint a májusfaállítás.

Kiemelendő a kitelepítési emléknapokhoz kapcsolódó megemlékezés, amelyet a 2024-es évben egy nagyszabású, méltó rendezvény keretében sikerült lebonyolítani, méltón emlékezve az elűzött solymári honfitársainkra.

Az év során – az aktuális óvintézkedések figyelembevételével – megrendezésre került a XI. Hagyományőrző Német Tábor is. Emellett újításként a húsvéti tojásfa, amelyet ezúttal már több ezer színes tojás díszített, ismét nagy közönségsikert aratott, és hozzájárult a közösségünk identitásának erősítéséhez.

Külön öröm és megtiszteltetés volt számunkra, hogy a tavalyi évben a több, mint 30 éve fennálló wüstenroti partnervárosunk delegációját is vendégül láthattuk Solymáron, a Schwabenfest rendezvény keretén belül. A találkozó nemcsak a testvérvárosi kapcsolatainkat erősítette, hanem a kulturális együttműködés újabb lehetőségeit is megnyitotta.

2024-ben került sor a német nemzetiségi önkormányzati választásokra is, amelynek eredményeként a képviselő-testület összetétele részben megújult. Az új testület elkötelezetten folytatja a közösség érdekeit szolgáló munkát, és célként tűzte ki a korábbi hagyományok megőrzését, valamint az ifjabb generációk aktívabb bevonását a nemzetiségi közéletbe.

**Bevételek és kiadások alakulása**

**I. Bevételi előirányzatok és azok teljesülése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár bevételei halmozódásmentesen** | |
| **Eredeti előirányzat** | **204 558 828 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **222 222 944 Ft** |
| **Bevételek teljesítése** | **213 342 890 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **96 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár bevételei mindösszesen** | |
| **Eredeti előirányzat** | **383 576 565 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **398 723 338 Ft** |
| **Bevételek teljesítése** | **381 207 295 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **96 %** |

**- ebből:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Önkormányzat bevételei** | |
| **Eredeti előirányzat** | **192 023 433 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **203 047 670 Ft** |
| **Bevételek teljesítése** | **194 935 495 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **96 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda bevételei** | |
| **Eredeti előirányzat** | **191 553 132 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **195 675 668 Ft** |
| **Bevételek teljesítése** | **186 271 800 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **95 %** |

**Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevételek kiemelt előirányzatonként** | | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-ban** |
| **B16** | Működési célú támogatások | 188 481 974 | 179 845 985 | 95% |
| **B21/25** | Felhalmozási célú támogatások | 8 600 000 | 8 600 000 | 100% |
| **B4** | Működési bevételek | 700 000 | 1 223 814 | 175% |
| **B5** | Felhalmozási bevételek | - | - |  |
| **B6** | Működési célú pénzeszköz átvétel | - | - |  |
| **B7** | Felhalm. célú pénzeszköz átvétel | - | - |  |
| **B8131** | Maradvány igénybevétele | 5 265 696 | 5 265 696 | 100% |
| **Bevétel összesen:** | | 203 047 670 | 194 935 495 | 96% |

**II. Kiadási előirányzatok és azok teljesülése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár kiadásai halmozódásmentesen** | |
| **Eredeti előirányzat** | **204 558 828 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **222 222 944 Ft** |
| **Kiadások teljesítése** | **211 075 909 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **95 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár kiadásai mindösszesen** | |
| **Eredeti előirányzat** | **383 576 565 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **398 723 338 Ft** |
| **Kiadások teljesítése** | **378 940 314 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **95 %** |

**- ebből:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Önkormányzat kiadásai** | |
| **Eredeti előirányzat** | **192 023 433 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **203 047 670 Ft** |
| **Kiadások teljesítése** | **192 918 339 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **95 %** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai** | |
| **Eredeti előirányzat** | **191 553 132 Ft** |
| **Módosított előirányzat** | **195 675 668 Ft** |
| **Kiadások teljesítése** | **186 021 975 Ft** |
| **Teljesítés %-ban** | **95 %** |

**Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadások kiemelt előirányzatonként** | | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-ban** |
| **K1** | Személyi juttatások | 2 852 056 | 2 462 130 | 86% |
| **K2** | Munkaadókat terhelő járulékok | 420 597 | 420 597 | 100% |
| **K3** | Dologi kiadások | 14 674 623 | 13 571 207 | 92% |
| **K5** | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | % |
| **- K506** | - Működ.c.támog. kiadások |  |  |  |
| **- K513** | - Tartalékok |  |  | |
|  | *- Működési cél céltartalék* |  |
|  | *- Felhalmozási célú céltartalék* |  |
| **K6** | Beruházások | 0 | 0 | % |
| **K7** | Felújítások | 8 600 000 | 8 600 000 | 100% |
| **K915** | Irányító szervi támogatás | 176 500 394 | 167 864 405 | 95% |
| **Kiadás összesen:** | | 203 047 670 | 192 918 339 | 95% |

Intézményünk a Lustige Zwerge N.N. Óvoda tekintetében

* a következők szerint alakultak a felhasználások kiadási oldalon:
  + személyi juttatások 97%
  + Munkaadókat terhelő járulékok 99%
  + Dologi kiadások 87%
  + Beruházások 67%
  + Kiadások összesen: 95%
* a következők szerint alakultak a bevételi oldal tervezett számai:
  + Működési célú támogatások 100%
  + Intézményi működési bevételek 86%
  + Irányító szervi támogatás 95%
  + Előző évi pénzmaradvány 100%
  + Bevételek összesen: 95%
* a Lustige Zwerge óvoda felújításait és beruházásait külön beszámoló mutatja be.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Solymár, 2025.05.12.

Tisztelettel:

Magyarné Pénzes Andrea

NNÖ elnök