

# Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász

Elnökétől

## Előterjesztés

### a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2022.évi gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be.

#### Bevételek alakulása

Államháztartáson belül elnyert támogatások 7 593 696 Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| • Költségvetési működési támogatás | 1 040 000 Ft |
| • Feladatalapú támogatás           | 2 093 696 Ft |
| • Elnyert pályázatok               | 4 260 000 Ft |
| • Önkormányzat működési támogatása | 200 000 Ft   |

A működési bevételek 220 823 Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |            |
|--|------------|
| • Német Kulturális Egyesület                       | 182 000 Ft |
| • Kamat bevétel                                    | 730 Ft     |
| • Egyéb bevétel (áramdíj visszatérítés, kerekítés) | 38 093 Ft  |

Előző évi maradvány igénybevétele: 17 964 605 Ft. Bevételek összesen: 25 779 124 Ft, a tervezett összeg 100,0 %-a.

#### Kiadások alakulása

Személyi juttatások 1 496 030 Ft-ot tesznek ki, amelyek tartalmazzák az elnök tiszteletdíját, német kórus karvezetője megbízási díját illetve a reprezentációt. Munkaadót terhelő járulékok 56 928 Ft.

A dologi kiadások 3 479 751 Ft, amely tartalmazza a Schmidt ház közüzemeinek kiadásait, banki költségeket, rendezvények és egyéb működési kiadások.

Működésre 226 000 Ft támogatást adtunk, melyből 126 000 Ft a Kalász Suli Alapítvány, 100 ezer Ft a Kalász Művészeti és Nevelési Alapítvány támogatása.

Beruházások között szerepel a Schmidt ház tervezése 14 605 000 Ft, 12 db sörpad garnitúra vásárlás 455 880 Ft, illetve 3 db 3X3 méteres pavilon vásárlás 84 960 Ft értékben.

Felújítási kiadás 2 174 240 Ft értékben a Schmidt Házba beépített 4 db 4 szárnyú ablak költsége volt.

**Kiadások összesen:** 22 578 789 Ft, a tervezett összeg 87,59 % - a.

A 2022. évi költségvetési maradvány: 3 200 335 Ft, melyből kötött felhasználású 1 705 330 Ft a Schmidt ház támogatása áthúzódó része és 1 495 005 Ft a szabad felhasználású maradvány.

**Határozati javaslat:**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász a 2022. évi beszámolót 25 779 124 Ft bevételi, 22 578 789 Ft kiadási főösszeggel, illetve 3 200 335 Ft költségvetési maradvánnyal fogadja el. Ebből 1 705 330 Ft a feladattal terhelt maradvány, amely a Schmidt ház támogatásának fel nem használt, áthúzódó része, szabad felhasználású maradvány 1 495 005 Ft.

**2022. évi bevételek, kiadások alakulása ezer Ft-ban**

Rovatszám	Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%
<b>Költségvetési kiadások</b>					
K1	Személyi juttatások	920 000	1 720 000	1 496 030	86,98
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000	60 000	56 928	94,88
K3	Dologi kiadások	1 560 605	4 021 124	3 479 751	86,54
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 160 000	226 000	19,48
K6	Beruházások	16 464 000	16 643 760	15 145 840	91
K7	Felújítások		2 174 240	2 174 240	100
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	Kiadások összesen:	19 004 605	25 779 124	22 578 789	87,59
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	7 593 696	7 583 696	100,0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		220 823	220 823	100
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	17 964 605	17 964 605	17 964 605	100,0
B1-B8	Bevételek összesen	19 004 605	25 779 124	25 779 124	100,0
	<i>Engedélyezett létszám:</i>	<i>0 fő</i>	<i>0 fő</i>	<i>0 fő</i>	<i>100,0</i>

Budakalász, 2023. május .....

Lávinger Ildikó

*elnök*