

# BESZÁMOLÓ

## NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

### I. A nemzetiségi önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésében kitűzött feladatait teljesíteni tudta. A működési támogatáson felül még feladatalapú támogatást is kapott, a Miniszterelnökség is segítette az önkormányzat nemzetiségi célú beruházási, felújítási, karbantartási tevékenységét.

### II. Bevételek alakulása

A nemzetiségi önkormányzat eredetileg **tervezett bevétele 3.155.118,- Ft** volt, **módosított előirányzat 5.385.134,- Ft**, a **teljesített összeg 4.385.134,- Ft**.

Az önkormányzat a **1.040.000,- Ft** állami támogatáson felül még **1.915.118,- Ft** feladatalapú támogatást kapott, a Miniszterelnökség **1.000.000,- Ft** támogatást nyújtott. Vokány Község Önkormányzata az LJC 617 forgalmi rendszámú kisbusz fenntartási költségeihez **400.000,- Ft**-tal járult hozzá.

2020. évi pénzmaradvány **1.253.914,- Ft**.

### III. Kiadások alakulása

A kiadás **tervezett** főösszege **4.409.032,- Ft** volt, a **módosított előirányzat 6.639.048,- Ft**, a **teljesített kiadási összeg 5.306.831,- Ft**, melyből 250.793,- Ft személyi kiadás, 625.504,- Ft dologi kiadás, 4.430.534,- Ft beruházási, felújítási kiadás.

### IV. Pénzmaradvány változása.

Az önkormányzat a 2021. évet **332.217,- Ft** pénzkészlettel zárta.

### V. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. Hitele nincs.

### VI. Vagyon alakulása

Az önkormányzat a vokányi 132. hrsz-ú, Táncsics utca 2. szám alatti ingatlan 8/15 tulajdoni hányadával rendelkezik.

Vokány, 2022. május 23.

Schönberger Róbert  
elnök

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VOKÁNY 2021. ÉVI EGYESÍTETT  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

1.SZ.MELLÉKLET

Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Kamatbevételek		1	1
<i>Egyéb működési bevételek</i>		30.015	30.015
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>30.016</b>	<b>30.016</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>Pénzügyi befektetések eredményei, realizált árf.nyereség</i>			
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>			
Támogatásértékű bevétel			
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	2.955.118	4.355.118	4.355.118
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>			
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2.955.118</b>	<b>4.355.118</b>	<b>4.355.118</b>
Véglegesen átvett pénzeszközök	200.000	1.000.000	0
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>			
<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN</b>			
<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,</b>			
Hitelek			
<i>Működési célú hitel felvétele</i>			
<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>			
<b>HITELEK ÖSSZESEN</b>			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevét.</i>	1.253.914	1.253.914	1.253.914
<b>PÉNZFORG.NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.253.914</b>	<b>1.253.914</b>	<b>1.253.914</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.639.048</b>

Kamatbevételek		9	9
Kerekítésből adódó bevételek		1	1
Egyéb működési bevételek		3.000	3.000
Támogatások	1.040.000	7.954.360	5.521.817
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
Véglegesen átvett pénzeszközök	200.000		
Támogatási kölcsönök			
Hitelek			
Pénzmaradvány	1.485.786	1.394.786	1.394.786
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.639.048</b>

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VOKÁNY 2021. ÉVI EGYESÍTETT  
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

**1. melléklet**

Megnevezés	forintban		
	2021. évi eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Német Nemzetiségi Önkormányzat személyi kiadásai	250.000	350.000	208.710
egyéb külső személyi juttatás (vendéglátás)		5.000	4.661
<b>Személyi kiadások</b>	<b>250.000</b>	<b>355.000</b>	<b>213.371</b>
Német Nemzetiségi Önkormányzat munkadók.terh.jár	50.000	100.000	74.565
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>37.422</b>
Német Nemzetiségi Önkormányzat dologi kiadása	<b>1.419.032</b>	<b>820.048</b>	<b>625.504</b>
Működési célú pe átadás	150.000	17.000	0
Tám.ért.műk.pe átadás			
Működési célú pe átadás			
Beruházások		880.000	0
Ingtatlanok felújítása	2.540.000	4.467.000	4.430.534
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.306.831</b>

**NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VOKÁNY 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ  
bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat mérlege**

Működési bevételek	2021. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés
Működési bevételek		30.016	30.016
Állami támogatás	2.955.118	4.355.118	4.355.118
SZJA			
Tám.ért.műk.bevétel			
Működésre átvett pénz	200.000	1.000.000	0
Önkormányzat sajátos bevétele			
Pénzmaradvány	1.253.914	1.253.914	1.253.914
<b>Összesen</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.639.048</b>
Működési hitel			
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.639.048</b>
Fejlesztési bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
<b>Összesen</b>			
Felhalmozási hitel			
<b>Mindösszesen felhalmozás</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.639.048</b>

Működési kiadások	2021. évi előirányzat	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatás	250.000	355.000	213.371
Munkaadót terhelő járulék	50.000	100.000	37.422
Dologi kiadás	1.419.032	820.048	625.504
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tám.ért.pe átadás			
Műk.célú pe átadás	150.000	17.000	0
Társ.szoc.			
Tám.ért.pe átadás			
Finanszírozás átfutó kiadásai			
<b>Összesen</b>	<b>1.869.032</b>	<b>1.292.048</b>	<b>876.297</b>
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>1.869.032</b>	<b>1.292.048</b>	<b>876.297</b>
Felhalmozási kiadások			
Beruházások		880.000	0
Ingatlanok felújítása	2.540.000	4.467.000	4.430.534
<b>Mindösszesen felhalmozás</b>			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4.409.032</b>	<b>6.639.048</b>	<b>5.306.831</b>

## Vokányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	márc.	áprl.	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Kamatbevétel						1							1
2. Átvett pénzeszk.													
3. Támogatások	520.000	957.559		200.000		520.000	1.400.000	957.559		800.000			5.355.118
4. Rövid lejáratú hitel													
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
6. Pénzmaradvány felhasználása	1.253.914												1.253.914
7. Intézményi működési bevétel						18.996						11.019	30.015
7. Bevételek összesen (1-6)	1.773.914	957.559		200.000		538.997	1.400.000	957.559		800.000		11.019	6.639.048
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	400.000	400.000	500.000	350.000	400.000	500.000	500.000	1.500.000	600.000	550.000	400.000	539.048	6.639.048
kamatfizetési kötelezettség													
10. Felújítási kiadások													
11. Fejlesztési kiadások													
12. Tartalék felhasználása													
13. Felhal.c.pénzeszköz átadás													
14. Kiadások összesen (7-13)	400.000	400.000	500.000	350.000	400.000	500.000	500.000	1.500.000	600.000	550.000	400.000	539.048	6.639.048
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VOKÁNY 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT LIKVIDITÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	január	február	márc.	áprl.	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Kamatbevétel						1							1
2. Átvett pénzeszk.													
3. Támogatások	520.000	957.559		200.000		520.000	1.400.000	957.559		800.000			5.355.118
4. Rövid lejáratú hitel													
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
6. Pénzmaradvány felhasználása	1.253.914												
7. Intézményi működési bevétel						18.996							1.253.914
7. Bevételek összesen (1-6)	1.773.914	957.559		200.000		538.997	1.400.000	957.559		800.000		11.019	30.015
<b>KIADÁSOK</b>													
8. Működési kiadások	400.000	400.000	500.000	350.000	400.000	500.000	500.000	1.500.000	600.000	550.000	400.000	539.048	6.639.048
9. Kamatfizetési kötelezettség													
10. Felújítási kiadások													
11. Fejlesztési kiadások													
12. Tartalék felhasználása													
13. Felhal.c.pénzeszköz átadás													
14. Kiadások összesen (7-13)	400.000	400.000	500.000	350.000	400.000	500.000	500.000	1.500.000	600.000	550.000	400.000	539.048	6.639.048
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 és 14 különbsége)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0