

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat

Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Totis

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☎: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 587-090 E-mail: szervezes@tata.hu

Iktatószám: I/19-7/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Schmidt Mónika elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatásul a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

I.

Szakmai feladatok ellátása

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szakmai feladatait a következőkben teljesítette.

2021. évben vissza nem térítendő támogatást kaptunk, „A tatai Német Nemzetiségi Múzeum felújítása I. ütemének támogatása” céljára. A kivitelezési munkák elhúzódása miatt a felújítás 2022. április hónapban fejeződött be. Támogattuk az Agostyánért Egyesületet és a Tatai Esterházy Énekegyesületet. 2022 évben sor kerülhetett a nemzetiségi önkormányzat által is támogatott, hagyományosan, évről évre megrendezésre kerülő programok, események megtartására. Így ebben az évben megrendezésre került a Bajor sördelután, a Vendégségben a múzeumban, a Népek karácsonya rendezvény. Ez utóbbi rendezvényen a Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és az általuk képviselt lengyel állampolgárok is részt vettek a nemzetiségek közötti kapcsolat erősítésének jegyében. Tiszteletünk jeleként elhelyeztük koszorúinkat a március 15-ei, és az október 6-ai ünnepi megemlékezések keretében.

Az Idősek napja alkalmából, hagyományunkat folytatva december hónapban vendégül láttuk az agostyáni időseket.

II.

Gazdálkodás értékelése

1. Pénzkészlet alakulása

2021. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 25 865 E Ft. Az év során befolyt működési célú bevétel 2 684 E Ft, kamatbevételek 449 E Ft, kifizetett kiadás 28 198 E Ft. A záró pénzkészlet 800 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás 1.040 E Ft összegben érkezett. 2022. évi feladatalapú támogatás címén 1 094 E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. KEM Német Önkormányzatok Szövetsége kampánytevékenység címén 100 E Ft-ot utalt önkormányzatunknak, és támogatta a Bajor sördelután rendezvényünket 450 E Ft-tal. Kamatbevételeként 449 E Ft-ot realizálhattunk

2022. évben. Működési költségvetési maradvány 865 E Ft, felhalmozási költségvetési maradvány 25 000 E Ft volt.

3. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Bajor sördélután szerveztünk szeptember 23-án, melynek összköltsége **1 311 E Ft** volt. Ebből étkezésre 302 E Ft-ot, egyéb költségekre 228 E Ft-ot költöttünk. A rendezvénysátor bérlése 431 E Ft-ba, a zeneszolgáltatás 350 E Ft-ba került.

Az agostányi idők napi rendezvényre **165 E Ft**-ot, vendégségben a múzeumban rendezvényre **16 E Ft**-ot költöttünk.

A 2022. évben a koszorúzás összesen **21 E Ft**-ba került, egyéb költségekre **15 E Ft**-ot fizetett az önkormányzat. Támogattuk az Agostyánért Egyesületet (**400 E Ft**) és a Tatai Esterházy Énekegyesületet, **300 E Ft** összegben.

A "Népek Karácsonya" rendezvény **818 E Ft**-ba került.

A bankszámla fenntartásával kapcsolatos bankköltség **8 E Ft** volt.

Finanszírozási kiadások

Vissza nem térítendő támogatást kaptunk 2021.évben a „Német Nemzetiségi Múzeum felújítása I. ütemének támogatása” címen. A felújítás **25 144 E Ft**-ba került az önkormányzatnak.

4. A vagyon alakulása

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában van az Agostyáni Művelődési Ház, melyet Tata Város Önkormányzatától térítésmentesen kapott.

Az önkormányzat vagyonát képezi a "Testvérvárosok Üvegkönyve köztéri szobor megvalósítása és elhelyezése Tatán" pályázati forrás terhére 2015. 06. 23-án az Testvérvárosok Parkjában üzembe helyezett Testvérvárosok Üvegkönyve.

5. Mérleg és eredménykimutatás

Az önkormányzat mérlegét és eredménykimutatását a Magyar Államkincstár részére beküldött „Éves költségvetési beszámoló” tartalmazza, mely az előterjesztés részét képezi.

6. Nyilatkozattételi kötelezettség

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének, és ezt a vezetői nyilatkozatot terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tata, 2023.május 02.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

**Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023. (V.19.) határozata
a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

**28 998 E Ft bevétellel,
28 198 E Ft kiadással hagyja jóvá.**

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen, a bevételek és kiadások feladatonkénti részletezésével az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, elkülönítve a működési célú bevételek és kiadások, valamint a fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását is.

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület

a.) BEVÉTELEN BELÜL:

működési célú bevételek összegét	28 998 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	0 E Ft-ban állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét az előterjesztés 1. melléklet szerint fogadja el.

Működési bevételek:

- Alaptevékenységre állami támogatás	1 040 E Ft
- Feladatalapú állami támogatás	1 094 E Ft
- Egyéb működési célú tám.ÁHT bev.(helyi önk.)	550 E Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT bev.	0 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	865 E Ft
- Működési bevételek (kamatbevételek)	449 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – felhalmozási	25 000 E Ft
--	-------------

b.) KIADÁSON BELÜL:

működési célú kiadások összegét	3 054 E Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét	25 144 E Ft-ban állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az előterjesztés 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások:

Személyi juttatások		784 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		0 E Ft
Dologi kiadások		1 570 E Ft
üzemeltetési anyagok	3 E Ft	
bérleti és lízing díjak	700 E Ft	
szakmai tevékenységet segítő szolg.	62 E Ft	
egyéb szolgáltatások	520 E Ft	
kiküldetések kiadásai	0 E Ft	
működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	285 E Ft	
Egyéb működési célú kiadások		700 E Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 E Ft	
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 E Ft	

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások		25 144 E Ft
-------------	--	--------------------

Határidő: 2023.május 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Teljesítés 2021. 12.31. E Ft	Eredeti előirányzat 2022. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés 2022. 12.31. E Ft
		(+) Nyitó pénzkészlet				25 865
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				3 133
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				28 198
		(=) Záró pénzkészlet				800
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 155	1 040	2 684	2 684
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 155	1 040	2 684	2 684
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	25 000	25 000		
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek				
7.	B405.	Ellátási díjak				
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
10.	B408.	Kamatbevételek	145		449	449
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	145	0	449	449
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0		0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 309		25 865	865
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				25 000
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	28 609	0	25 865	28 549
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 609	26 040	28 998	28 998
22.	K1.	Személyi juttatások	486	300	840	784
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29		100	0
24.	K3.	Dologi kiadások	2 029	740	2 214	1 570
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
26.	K502.	Elvonások és befizetések			0	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200		700	700
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	200	0	700	700
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások		25 000	25 144	25 144
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 744	26 040	28 998	28 198
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: 18-2462-356a2b51-62-78-55737d53-7056-12-b687a-2c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="8015"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="780308"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2890 Tata Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

2023. FEBRUÁR hó 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÖJTÉK H. (név)

588-631 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	840 000	0	783 839	0	783 839
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	840 000	0	783 839	0	783 839
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	840 000	0	783 839	0	783 839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	100 000	0	6 000	0	0
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 000	0	3 000	0	3 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 000	0	3 000	0	3 000
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	0	774 661	0	700 000	0	700 000
42	Szabamai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	83 105	0	62 000	0	62 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	440 000	922 971	0	519 866	0	519 866
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	470 000	1 780 737	0	1 281 866	0	1 281 866
46	Küldemények kiadásai (K341)	100 000	144 432	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	144 432	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000	286 000	0	285 939	0	285 939
59	Kölnöfőle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	170 000	286 000	0	285 939	0	285 939
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	740 000	2 214 169	0	1 570 805	0	1 570 805
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	700 000	0	700 000	0	700 000
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	700 000	0	700 000	0	700 000
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	19 798 218	0	19 798 218	0	19 798 218
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	19 685 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 315 000	5 345 518	0	5 345 518	0	5 345 518
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 000 000	25 143 736	0	25 143 736	0	25 143 736
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 040 000	28 997 905	0	28 204 380	0	28 198 380

PIR: 780308

Készült: 2023.02.27 15:01

Éves költségvetési beszámoló

TATAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erretek előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhben esetleges	Követelés - Költségvetési érhben esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	1 040 000	2 684 093	2 684 093	0	2 684 093
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 134 432
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	549 661
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 684 093	2 684 093	0	2 684 093
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	448 971	448 971	0	448 971
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	448 971	448 971	0	448 971
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	448 971	448 971	0	448 971
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 040 000	3 133 064	3 133 064	0	3 133 064

PIR: 780308

Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Mégye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 15:01
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Küvetelés - Költségvetési évben esedékes	Küvetelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 000 000	25 864 841	25 864 841	0	25 864 841	25 864 841
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 000 000	25 864 841	25 864 841	0	25 864 841	25 864 841
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 000 000	25 864 841	25 864 841	0	25 864 841	25 864 841
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 000 000	25 864 841	25 864 841	0	25 864 841	25 864 841

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti költségvetési tevékenységek	018030 Társadalmi és finanszírozási művelődés	041231 Rávid időarányú jogszabályalkotás	004020 Nemzetiségi körfeladások ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
18	Egyéb külső személyi juttatások (K12)	783 839	783 839	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	783 839	783 839	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	783 839	783 839	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000	3 000	0	0	0	0
31	Üzemeltetés (=28+29+30) (K31)	3 000	3 000	0	0	0	0
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	700 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 000	62 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	519 866	519 866	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 281 866	1 281 866	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K531)	285 939	285 939	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K53)	285 939	285 939	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 570 805	1 570 805	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	700 000	700 000	0	0	0	0
181	ebbből: egyéb civil szervezetek (K512)	700 000	700 000	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	700 000	700 000	0	0	0	0
202	Ingalatlanok felújítása (K71)	19 798 218	19 798 218	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 345 518	5 345 518	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 143 736	25 143 736	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 198 380	28 198 380	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	28 198 380	28 198 380	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	094020 Nemzeti köznevelési feladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+45) (B16)	2 684 093	549 661	0	0	2 134 432	0
36	ebből: központi kezelt/ésű előirányzatok (B16)	2 134 432	0	0	0	2 134 432	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	549 661	549 661	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 684 093	549 661	0	0	2 134 432	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206*207*208) (B4082)	448 971	448 971	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	448 971	448 971	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	448 971	448 971	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 133 064	998 632	0	0	2 134 432	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 864 841	0	25 864 841	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 864 841	0	25 864 841	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	25 864 841	0	25 864 841	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	25 864 841	0	25 864 841	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	28 997 905	998 632	25 864 841	0	2 134 432	0

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 133 064
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 198 380
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 065 316
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 864 841
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 864 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	799 525
15	C) Összes maradvány (=A+B)	799 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	799 525

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285 989	0	289 416
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 103 449	0	4 103 449
08	A/II/4 Beruházások, feljuttatások	19 685 040	0	19 685 040
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 074 478	0	24 057 905
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	24 074 478	0	24 057 905
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	25 864 841	0	799 525
55	C/III Forrászámok (=C/III/A+C/III/B)	25 864 841	0	799 525
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	25 864 841	0	799 525
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	911 095	0	911 095
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	911 095	0	911 095
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	911 095	0	911 095
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 850 414	0	25 768 525
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	828 661	0	828 661
181	G/III Egyéb eszközök indukálaskori értéke és változásai	34 924	0	34 924
182	G/IV Felhalmozott eredmény	25 430 274	0	49 986 829
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 556 555	0	-25 087 889
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	50 850 414	0	25 762 525
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6 000
211	H) Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	6 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	50 850 414	0	25 768 525

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1.	2.	3.	4.	5.
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámoltékú bevételei	2 155 132	0	2 684 093
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámoltékú bevételei	25 000 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámoltékú bevételek (=06+07+08+09)	27 155 132	0	2 684 093
13	10 Anyagköltség	12 071	0	3 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 636 546	0	1 281 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 648 617	0	1 284 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	486 178	0	783 839
20	16 Bérjáratok	12 276	0	6 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	498 454	0	789 839
22	VI Értékpótlások leírás	16 573	0	16 573
23	VII Egyéb ráfordítások	579 986	0	26 129 675
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	24 411 502	0	-25 536 860
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámoltékú bevételek	145 053	0	448 971
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámoltékú bevételei (=17+18+19+20+21)	145 053	0	448 971
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	145 053	0	448 971
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	24 556 555	0	-25 087 889

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	4	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok	6	Beruházások és felújítások	7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2											
1														9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	824 529	0	824 529	4 154 788	0	0	19 685 040	0	0	0	0	24 664 357
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	19 798 218	0	0	0	0	19 798 218
06	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	19 798 218	0	0	0	0	19 798 218
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	19 798 218	0	0	0	0	19 798 218
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	19 798 218	0	0	0	0	19 798 218
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	0	824 529	0	824 529	4 154 788	0	0	19 685 040	0	0	0	0	24 664 357
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	538 540	0	538 540	51 339	0	0	0	0	0	0	0	589 879
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	16 573	0	16 573	0	0	0	0	0	0	0	0	16 573
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	555 113	0	555 113	51 339	0	0	0	0	0	0	0	606 452
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	555 113	0	555 113	51 339	0	0	0	0	0	0	0	606 452
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	269 416	0	269 416	4 103 449	0	0	19 685 040	0	0	0	0	24 057 905

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban előző évi értékesítés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsáron kívüli forintszámlák	25 864 841	0	0	0	799 525	0
11	Összesen (-01+...+10)	25 864 841	0	0	0	799 525	0

PIR: 780308

Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.02.27 15:01
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=21-22)	19 798 218
21	- bruttó értéke	19 798 218
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervet, társulások, írásbeli fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján íbrirandó nyilatkozatai arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezeti (jgen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervet, társulások, írásbeli fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet, társulások, írásbeli fejlesztési tanácsok (PIR) száma	812 852

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2022.2

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasználott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévben követendő évenkénti felhasználni tervezett összeg	Előjel (-+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. üdép. 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. üdép. 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 094 432	294 907	799 525	0
03	Összesen (=01+02)	2 134 432	1 334 907	799 525	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének előző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	3	4	5
		Ebből 2022. évben az előírt határidőig őrnytelgessen felhasznált		
		Eltérés (fel. nem használt) (=4-3)		
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részbeni módosított célra felhasznált összeg	685 259	685 259	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részbeni felhalmozási célra felhasznált összeg	25 000 000	25 000 000	0
03	Összesen (=01+02)	25 685 259	25 685 259	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Magnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		25 864 841
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		25 864 841
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-25 065 316
05	Kiadások nyilvántartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-28 198 380
06	Bevételek nyilvántartási ellenszáma tárgyidőszaki egyenlege [+005]		28 997 905
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-25 864 841
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		799 525
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		799 525
Összesen (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban			

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál

gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeveteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

/1/ Kontrollkörnyezet:

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, alkalmazzuk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

/2/ Integrált kockázatkezelési rendszer:

- szabályzat van,
- kockázat csökkentésére intézkedések történtek (külső (infrastrukturális) kockázatra: hivatal riasztóval védett, biztosítás belső (erőforrás) kockázatra: munkatársak továbbképzése).

/3/ Kontrolltevékenységek:

- vezetői és egyéb ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás).

/4/ Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jog szabályozásra került,
- nyilatkozattételi jog szabályozásra került,
- belső információk továbbítására belső honlapot és levelezési rendszert használjuk.

/5/ Monitoring:

- vezetői ellenőrzések,
- szóbeli számonkérés,
- beszámoltatás,
- jóváhagyás,
- Nemzetiségi Önkormányzat által az előterjesztések megtárgyalása, költségvetést kiemelten érintő esetekben

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörben:

igen - nem

Kelt: Tata, 2023.február 27.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni :

Kelt:

P. H.

.....
aláírás