

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/16-6/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2023. 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. Tájékoztatóként a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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.

A német nemzetiségi hagyományörzés, valamint a helyi nemzetiségi közösségi önszerveződés elősegítése, a közösségi élet fejlesztése érdekében támogattuk az Agostyánért Egyesületet.

A 2023. évben sor kerülhetett a nemzetiségi önkormányzat által is támogatott, hagyományosan, évről évre megrendezett programok, események megtartására. Így ebben az évben is megrendeztük a Bajor sördélután, és a Népek karácsonya rendezvényt. Tiszteletünk jeleként elhelyeztük koszorúinkat a március 15-ei és az október 6-ai ünnepi megemlékezések keretében.

Hagyományunkat folytatva az Idősek napja alkalmából november hónapban vendégül láttuk az agostyáni időseket.

II.

Gazdálkodás értékelése

1. Pénzkészlet alakulása

2023. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 800 E Ft. Az év során befolyt működési célú bevétel 2 430 E Ft, kamatbevételek 452 E Ft, felhalmozási célú bevétel 4 000 E Ft kifizetett kiadás 3 137 E Ft. A záró pénzkészlet 4 545 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás **1.040** E Ft összegben érkezett. 2023. évi feladatalapú támogatás címén **1 090** E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. KEM Német Önkormányzatok Szövetsége támogatta a Bajor sördélután rendezvényünket **300** E Ft-tal. Vissza nem térítendő támogatást kaptunk, „A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum fűtés korszerűsítése (felújítása)” céljára **4 000** E Ft összegben.

Kamatbevételeként **452** E Ft-ot realizálhattunk 2023. évben. Működési költségvetési maradvány **4 545** E Ft.

3. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Eben az évben 66. alkalommal került megrendezésre testvérvárosunkban, Gerlingenben a Szövetségi Svábbal. Utazási költséget számoltunk el a rendezvényre, **118 E Ft** összegben. Bajor sördélután szerveztünk szeptember 27-én, melynek összköltsége **1 269 E Ft** volt. Ebből étkezésre 146 E Ft-ot, egyéb költségekre 227 E Ft-ot költöttünk. A rendezvénysátor bérlése 546 E Ft-ba, a zeneszolgáltatás 350 E Ft-ba került.

Az agostányi idősek napi rendezvényre **79 E Ft**-ot költöttünk, az Agostyáni búcsú szervezése **100 E Ft**-ba került.

A 2023. évben a koszorúzás összesen **30 E Ft**-ba került, egyéb költségekre **41 E Ft**-ot fizetett az önkormányzat. Támogattuk az Agostyánért Egyesületet (**400 E Ft**) összegben.

A "Népek Karácsonya" rendezvény **1 091 E Ft**-ba került.

A bankszámla fenntartásával kapcsolatos bankköltség **9 E Ft** volt.

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 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tata, 2024. április 29.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2024. (V....) határozata
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

7 682 E Ft bevétellel,
3 137 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	3 682 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	4 000 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	1 090 E Ft
- Egyéb működési célú tám.ÁHT bev.(helyi önk.)	300 E Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT bev.	4 000 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	800 E Ft
- Működési bevételek (kamatbevételek)	452 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – felhalmozási	0 E Ft
--	--------

b.) KIADÁSON BELÜL:

működési célú kiadások összegét	3 137 E Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét	0 E Ft-ban állapítja meg.

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

Működési kiadások:

Személyi juttatások		817 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		32 E Ft
Dologi kiadások		1 888 E Ft
üzemeltetési anyagok	0 E Ft	
bérleti és lízing díjak	678 E Ft	
szakmai tevékenységet segítő szolg.	0 E Ft	
egyéb szolgáltatások	833 E Ft	
kiküldetések kiadásai	118 E Ft	
működési célú előz.felsz.ált.forg.adó	259 E Ft	
Egyéb működési célú kiadások		400 E Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 E Ft	
egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 E Ft	

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások		E Ft
-------------	--	-------------

Határidő: 2024.május 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Teljesítés 2022. 12.31. E Ft	Eredeti előirányzat 2023. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés 2023. 12.31. E Ft
		(+) Nyitó pénzkészlet				800
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				6 882
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				3 137
		(=) Záró pénzkészlet				4 545
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 684	1 040	2 430	2 430
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 684	1 040	2 430	2 430
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000	4 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	4 000	4 000
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	449		452	452
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	449	0	452	452
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése				
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése				
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	B5.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	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	0	0
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	865		800	800
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:	28 549	0	800	800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			28 998	1 040	7 682	7 682
22.	K1.	Személyi juttatások	784	300	817	817
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		40	100	32
24.	K3.	Dologi kiadások	1 570	700	2 365	1 888
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	700		400	400
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	700	0	400	400
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások	25 144		4 000	
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			28 198	1 040	7 682	3 137
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -254c-6a60-e24-8-5e45-2c-29-74-d-2436-334a6f6a-5b

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="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

2024. március hó 14. 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:

(aláírás)

(név, telefon)

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

812852

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 tárgyévét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

01 - KI-KB. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre			Költségtérítés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évre			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	816 910	0	816 910	0	0	816 910		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	816 910	0	816 910	0	0	816 910		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	816 910	0	816 910	0	0	816 910		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	100 000	0	32 000	0	0	32 000		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
41	Bérettel és lízing díjakkal (>=42) (K333)	0	765 000	0	678 425	0	0	678 425		
46	Szabvány szerinti tevékenységért járó díjak (K336)	20 000	36 000	0	0	0	0	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	410 000	1 150 685	0	832 813	0	0	832 813		
49	Szolgáltatási kiadások (=53+49+41+43+44+46+47) (K33)	430 000	1 951 685	0	1 511 238	0	0	1 511 238		
50	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	132 525	0	118 006	0	0	118 006		
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	132 525	0	118 006	0	0	118 006		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000	281 000	0	258 690	0	0	258 690		
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 000	281 000	0	258 690	0	0	258 690		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	700 000	2 365 210	0	1 887 934	0	0	1 887 934		
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000		
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 149 606	0	0	0	0	0		
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	850 394	0	0	0	0	0		
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 000 000	0	0	0	0	0		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-KB)	1 040 000	7 682 120	0	3 136 844	0	0	3 136 844		

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
				5	6		
2	3	4	5	6	7	8	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	1 040 000	2 430 384	2 430 384	0	2 430 384	2 430 384
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 130 384
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 430 384	2 430 384	0	2 430 384	2 430 384
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
203	Egyéb kamott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	452 211	452 211	0	452 211	452 211
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	452 211	452 211	0	452 211	452 211
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	452 211	452 211	0	452 211	452 211
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	6 882 595	6 882 595	0	6 882 595	6 882 595

PIR: 780308

Éves költségvetési beszámoló

TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.14 09:25
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	799 525	799 525	0	799 525	799 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	799 525	799 525	0	799 525	799 525
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	799 525	799 525	0	799 525	799 525
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	799 525	799 525	0	799 525	799 525

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	004020 Nemzeti-egyi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételai
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	816 910	816 910	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	816 910	816 910	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	816 910	816 910	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 000	32 000	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 000	32 000	0	0	0	0
41	Bérenél és lízing díjak (>=42) (K333)	678 425	678 425	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	832 813	832 813	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 511 238	1 511 238	0	0	0	0
50	Külföldiek kiadásai (K341)	118 006	118 006	0	0	0	0
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 006	118 006	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	258 690	258 690	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	258 690	258 690	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 887 934	1 887 934	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K512)	400 000	400 000	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	400 000	400 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	400 000	400 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)	3 136 844	3 136 844	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 136 844	3 136 844	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011030 Támogatás célú finanszírozási bevételek	041231 Közdíj időtartami közfoglalkoztatás	084020 Nemzeti és társadalmi és társadalmi	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 430 384	300 000	0	2 130 384	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 130 384	0	0	2 130 384	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	300 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 430 384	300 000	0	2 130 384	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
203	Egyéb kapott (jött) kamatok és kamajdílegű bevételek (=204+205+206) (B40B2)	452 211	452 211	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B40B)	452 211	452 211	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	452 211	452 211	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 882 595	752 211	0	6 130 384	0
294	Elsőfő évi költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	799 525	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	799 525	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	799 525	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	799 525	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	7 682 120	752 211	0	6 130 384	0

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NÉMETH NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	6 882 595
02	Alapvető költségvetési kiadások	3 136 844
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	3 745 751
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	799 525
06	II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)	799 525
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=I+II)	4 545 276
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 545 276
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	4 545 276

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 416	0	252 843	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 103 449	0	4 103 449	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 685 040	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 057 905	0	4 356 292	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	24 057 905	0	4 356 292	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	799 525	0	4 545 276	
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	799 525	0	4 545 276	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	799 525	0	4 545 276	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	911 095	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	911 095	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	911 095	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 768 525	0	8 901 568	
179	G/1 Nemzeti vagyon indulástól értéke	828 661	0	828 661	
181	G/II Egyéb eszközök indulástól értéke	34 924	0	34 924	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	49 986 829	0	24 898 940	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 087 889	0	-16 860 957	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	25 762 525	0	8 901 568	
187	H/II/2 Költségvetési ériken csúfítás költségeit munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 000	0	0	
211	H/II Költségvetési ériken esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 000	0	0	
246	F) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	6 000	0	0	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 768 525	0	8 901 568	

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 684 093	0	2 430 384
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	4 000 000
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 684 093	0	6 430 384
13	10 Anyagköltség	3 000	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 281 866	0	1 629 244
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 284 866	0	1 629 244
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	783 839	0	816 910
20	16 Bérjárulékok	6 000	0	26 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	789 839	0	842 910
22	V1 Értécsökkentési leírás	16 573	0	16 573
23	VII Egyéb ráfordítások	26 129 675	0	21 254 825
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-25 536 860	0	-17 313 168
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	448 971	0	452 211
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	448 971	0	452 211
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	448 971	0	452 211
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 087 889	0	-16 860 957

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlet és kapcsolódó vagyoni értékek	Cépet, borszerzéseket, felszereléseket, járműveket	Tényezőállományok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	824 529	4 154 788	0	19 685 040	0	24 664 357
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	19 685 040	0	19 685 040
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	19 685 040	0	19 685 040
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	0	824 529	4 154 788	0	0	0	4 979 317
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	555 113	51 339	0	0	0	606 452
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	16 573	0	0	0	0	16 573
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	571 686	51 339	0	0	0	623 025
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	571 686	51 339	0	0	0	623 025
25	Beszűkült nettó értéke (=15-24)	0	252 843	4 103 449	0	0	0	4 356 292

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdést érték	Nyitó adatok, értékesítés	Térgyidőszakban elszámolt értékesítés	Térgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekezdést érték	Záró adatok, értékesítés
	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	799 525	0	0	0	4 545 276	0
11	Összesen (=01+...+10)	799 525	0	0	0	4 545 276	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszűkítési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (lgn=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, árszűkítési tanácsok, törzségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátott szervezeti feladatokról (törzsügyi azonosító (PIR) száma)	812 852

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

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 igénybevesztett támogatás összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (+,-)5-3)
		3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. újr. 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. újr. 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 090 384	545 108	545 276	0
03	Összesen (-01+02)	2 130 384	1 585 108	545 276	0

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszabályban felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig lényegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatcsoport költséghelyi támogatás részlelt működési célra felhasznált összeg	799 525	799 525	0
03	Csszesen (=01+02)	799 525	799 525	0

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vámegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.2

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfigyelés) Ft-ban
	7	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)	799 525
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	799 525
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)	3 745 751
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 136 844
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	7 682 120
07	Előző év költségvetési maradványbaak igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-799 525
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	4 545 276
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	4 545 276

Adatellenőrző kód: -7d33-5f-1a-5c7860a14-3d591c-73-77-8-7e606e132f

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	pénzügyi 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:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

2024. MARCHIUS. hó 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. fevilágosítást nyújt:

FÖJTÉK H. (név)

588-631 (telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

812852

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1G	A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
TATAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok
1E	Adósság adatok
1F CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 416	0	-16 573	0	0	252 843
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 103 449	0	0	0	0	4 103 449
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 685 040	0	-19 685 040	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 057 905	0	-19 701 613	0	0	4 356 292
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	24 057 905	0	-19 701 613	0	0	4 356 292
55	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	799 525	3 745 751	0	0	0	4 545 276
57	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	799 525	3 745 751	0	0	0	4 545 276
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	799 525	3 745 751	0	0	0	4 545 276
62	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések módosítási célú átmogások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-2 430 384	2 430 384	0	0	0
64	D/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átmogások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2b)	0	-4 000 000	4 000 000	0	0	0
73	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-452 211	452 211	0	0	0
79	D/II/4b-többi: költésvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-452 211	452 211	0	0	0
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-6 882 595	6 882 595	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-6 882 595	6 882 595	0	0	0
167	E/II/4 Mű előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	911 095	0	-911 095	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	911 095	0	-911 095	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	911 095	0	-911 095	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 768 525	-3 136 844	-13 730 113	0	0	8 901 568
183	G/1 Nemzeti vagyion belülsikori értéke	828 661	0	0	0	0	828 661
185	G/III Egyéb eszközök belülsikori értéke és változásai	34 924	0	0	0	0	34 924
186	G/VI Felhalmozott eredmény	49 586 829	0	-25 087 889	0	0	24 498 940
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 087 889	0	8 226 932	0	0	-16 860 957
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	25 762 525	0	-16 860 957	0	0	8 901 568
190	H/II/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-816 910	816 910	0	0	0
191	H/II/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	6 000	-32 000	26 000	0	0	0
192	H/II/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 887 934	1 887 934	0	0	0
194	H/II/5 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-400 000	400 000	0	0	0
216	H/II Költésvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 000	-3 136 844	3 130 844	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (+3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 000	-3 136 844	3 130 844	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 768 525	-3 136 844	-13 730 113	0	0	8 901 568

Irányító mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Mogyoróvármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2023.MERLEJG_5

1G - A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Adósságot keletkeztető ügylet/lehelyezés a tárgyévben a Kormány adott hozzájárulását? (Igen=1/Nem=2)	2
02	Kiült a tárgyévben naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügylet/lehelyezés? (Igen=1/Nem=2)	2
		3

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnál

gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. 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 általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) **Kontrollkörnyezet:**

- belső szabályzatok rendelkezésre állnak, melyeket alkalmazunk,
- minőségbiztosítási rendszer működik.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

- vezetői és belső ellenőrzés során feltárt hibákat kivizsgáljuk, kijavítjuk, minőségbiztosítási belső és külső audit működik,
- folyamatba épített ellenőrzés folyamatos a pénzügyi műveletek során (kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás).

d) Információ és kommunikáció:

- kiadmányozási jogot szabályoztuk,
- a belső információk továbbítására a belső honlapot és levelezési rendszert, valamint az ASP iratkezelő szakrendszert használjuk.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

- ellenőrzések megállapításait, javaslatait nyomon követjük, az intézkedések nyilvántartásának vezetésével és évenkénti beszámolóval.

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

B) Nyilatkozom, hogy 2023. évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2024. április 29.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás