

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

Szám: I/26-11/2020.

ELŐTERJESZTÉS

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 29-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Schmidt Mónika elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. Tájékoztatóként a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

I.

Szakmai feladatok ellátása

Az anyaországgal való kapcsolat erősítése és a nemzetiségi hagyomány, kultúra ápolása érdekében ebben az évben is részt vettünk a németországi Gerlingen testvérvárosban megrendezett svábbálon, valamint Várgesztesen, a megyei svábbálon. A nemzetiségi hagyományok, kultúra ápolása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium intézménnyel, nemzetiségi hagyományörző projekt lebonyolítására, amelyben a diákok a nemzetiségi felmenőikkel kapcsolatos témákat dolgozták fel. A megyei lefedettségű Zu Gast Im Museum rendezvénysorozatnak helyet biztosítottunk és szervezési munkákkal támogattuk.

Fúvószenekari találkozót szerveztünk június 16-án, melyen a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar, a Roger Schilling Fúvószenekar- Paks és a Szomódi Fúvószenekar vett részt. Elhelyeztük koszorúinkat a március 15-ei, és az október 6-ai ünnepeken. Augusztus 2-án „Határnyitás” címmel nyílt kiállítás.

Sváb lakodalommal zárult a „Vendégségben a múzeumban” rendezvény sorozat. A nemzetiségi hagyományápolás, a nemzetiségi zene és táncművelés ápolása érdekében, hagyományteremtő céllal, az ifjúság bevonásával szeptember 27-én "Bajor sördélután"-t szerveztünk.

Megrendezésre került az év végén az „Idősek Napja”, a „Christkindl” és a „Népek karácsonya”, valamint támogattuk a Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzatot.

II.

Gazdálkodás értékelése

1. Pénzkészlet alakulása

2019. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 843 E Ft. Az év során befolyt bevétel 26 922 E Ft, kifizetett kiadás 2 303 E Ft. A záró pénzkészlet 25.462 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás 1.040 E Ft összegben érkezett. 2019. évi feladatalapú támogatás címén 882 E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. Vissza nem térítendő támogatást kaptunk, „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása” céljára, 25 000 E Ft összegben.

3. Kiadások alakulása

Működési kiadások

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete februárban és áprilisban a nemzetiségi hagyományok, szokások, kultúra ápolása érdekében részt vett Várgesztesen és Gerlingenben szervezett svábbbálon, melynek költsége 101 E Ft volt.

Önkormányzatunk 12 E Ft értékű édességsomaggal köszönte meg az Eötvös József Gimnázium és Kollégium német tagozatos tanulóinak az előadott színvonalas műsorukat.

2019. évben koszorúzásra összesen 17 E Ft-ot költöttünk, a bankszámla fenntartásával kapcsolatos bankköltség 17 E Ft. Reprezentáció után adófizetési kötelezettsége 25 E Ft, egyéb költsége 6 E Ft volt az Önkormányzatnak.

A "Zu Gast im Museum" programja 43 E Ft-ba került. Határnyitás kiállításra 10 E Ft-ot költöttünk. Fűvőszenekeari találkozót szerveztünk június 16-án, melyen a Tati Német Nemzetiségi Fűvőszenekear, a paksi Roger Schilling Fűvőszenekear, és a Szomódi Fűvőszenekear vett részt. A találkozó költsége 764 E Ft-ba került.

Bajor sördélutánt szerveztünk szeptember 27-én melynek, összköltsége 656 E Ft volt. Ebből díszítésre 5 E Ft-ot, ital vásárlására 60 E Ft-ot, étkezésre 61 E Ft-ot költöttünk. Rendezvénysátor bérlése 330 E Ft-ba, a zeneszolgáltatás 200 E Ft-ba került.

Az agostányi Idősek napi rendezvényre 52 E Ft-ot, a "Chriskind-Spiel" rendezvényre 81 E Ft-ot költöttünk.

A "Népek Karácsonya" rendezvény 219 E Ft-ba került.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzatot támogatta 300 E Ft-tal.

4. 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 mérleg 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Tata, 2020. június 24.

Schmidt Móni
elnök



Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete/2020. (.....) határozata a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésének végrehajtását

**27 765 E Ft bevétellel,
2 303 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 1 922 E Ft-ban
- felhalmozási célú bevételét 25 000 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 882 E Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT bev. 25 000 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési 843 E Ft

b.) KIADÁSON BELÜL:

- működési célú kiadások összegét 2.303 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 kiadások 774 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok 25 E Ft
- Dologi kiadások 1 204 E Ft
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 E Ft

Határidő: 2019. december 31. illetve 2020. december 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. KÓRÓSI EMŐKE**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, 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, 2020. február 10.



alla
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Adatellenőrző kód: -b-425238-55-4b-45-7335-4177-45-577c-2d7413-77-56-78

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év..... hó..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	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 A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló
TATAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
M	Megnevezés	Ezerbeli előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
2									
18	Egyéb külső személtvi juttatások (K123)	0	780 000	0	774 049	0	0	774 049	
19	Külső személtvi juttatások (=16+17+18)(K12)	0	780 000	0	774 049	0	0	774 049	
20	Személtvi juttatások (=15+19)(K1)	0	780 000	0	774 049	0	0	774 049	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000	
22	előírt, törvényben meghatározott járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	25 000	
29	Uzempolterelési anyagok beszerzése (K312)	0	60 000	0	22 060	0	0	22 060	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	0	60 000	0	22 060	0	0	22 060	
36	Vásárlati elmaradás (K332)	100 000	50 950	0	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (=38)(K333)	0	410 000	0	410 000	0	0	410 000	
42	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	300 000	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	260 000	740 296	0	628 974	0	0	628 974	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	660 000	1 211 346	0	1 038 974	0	0	1 038 974	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	50 000	100 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K351)	72 000	172 000	0	142 420	0	0	142 420	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	117 394	0	0	0	0	0	
59	Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K5)	72 000	289 394	0	142 420	0	0	142 420	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	782 000	1 660 740	0	1 203 454	0	0	1 203 454	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=140+...+159)(K396)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
156	előírt, törvényben meghatározott költségek (K396)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
201	Likvidációs eszközök felújítása (K73)	0	19 045 000	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen beszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 115 000	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	0	25 000 000	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	782 000	27 765 740	0	2 302 503	0	0	2 302 503	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	B
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	782 000	1 922 396	1 922 396	0	1 922 396
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 922 396
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	782 000	1 922 396	1 922 396	0	1 922 396
68	Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	25 000 000
79	Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281)(B1-B7)	782 000	26 922 396	26 922 396	0	26 922 396

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven többletben esedékes	Teljesítés
			5	6			
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Lüzön- és költségvetési maradványokból igénybevétele (B01.31)	0	843 344	843 344	0	0	843 344
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	843 344	843 344	0	0	843 344
23	Helyi önkormányzatok finanszírozás bevételei (=04.11+14+...+19+22) (B81)	0	843 344	843 344	0	0	843 344
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	843 344	843 344	0	0	843 344

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi pénzügyi intézmények, önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	774 049	774 049	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	774 049	774 049	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	774 049	774 049	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 000	25 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 000	25 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 060	22 060	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	22 060	22 060	0
37	Bérfel- és lízing díjak (+28) (K333)	410 000	410 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (+44) (K337)	638 974	638 974	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+40+42+43) (K33)	1 098 974	1 038 974	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 420	142 420	0
59	Külföldi befizetések és egyéb delogi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	142 420	142 420	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 203 454	1 203 454	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	300 000	0	300 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	300 000	0	300 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	300 000	0	300 000
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 302 503	2 002 503	300 000
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 302 503	2 002 503	300 000

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Művelet	Művelet leírása	011140 Országos és helyi nemzeti/ajánlati önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
			Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Férvég működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+42) (H16)		1 922 396	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (H16)		1 922 396	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1 922 396	0
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (H25)		25 000 000	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (H25)		25 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		25 000 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		26 922 396	0
294	Első és költségvetési maradványok igénybevétele (H8131)		843 344	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (H813)		843 344	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=305+309+396+...+398) (H81)		843 344	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		843 344	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		27 765 740	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	24 912 396
02	Alapvetékénység költségvetési kiadottai	2 302 503
I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 619 893
03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	843 344
II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	843 344
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II±II)	25 463 237
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 463 237
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	25 463 237

12/A - Mérleg					
<i>p</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Megnevezés	Felbontások	Módosítások (+/-)	Tárgyi időrak	
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 708	0	319 135	
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 103 449	0	4 103 449	
10	A/II. Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	4 439 157	0	4 422 584	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 439 157	0	4 422 584	
51	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	843 950	0	25 463 843	
53	C/III. Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)	843 950	0	25 463 843	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	843 950	0	25 463 843	
103	E/II.4 Más előzetesen felszámított szám levonható állandós forgalmi adó	911 095	0	911 095	
164	E/II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+...+E/II.4)	911 095	0	911 095	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	911 095	0	911 095	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 194 202	0	30 797 522	
177	G/I. Nemzeti vagyoni inaktívok értéke	1120 661	0	830 661	
179	G/II. Egyéb eszközök inaktívok értéke és változói	34 924	0	34 924	
180	G/IV. Felhalmozott eredmény	4 139 298	0	5 330 617	
182	G/VI. Működési eredmény	401 327	0	24 601 320	
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	6 194 202	0	30 797 522	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 194 202	0	30 797 522	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Teljes időszak 5
02	02 Szakcsoportok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	203 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	203 000	0	0
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 232 084	0	1 922 396
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	25 000 000
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 232 084	0	26 922 396
13	10 Anyagköltség	1 19 638	0	22 000
14	11 Igeníróbe veti szolgáltatások értéke	1 785 546	0	1 028 074
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 905 184	0	1 061 034
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 000	0	774 049
20	16 Berjárások	0	0	25 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 000	0	799 049
22	VI Értéksökkenési leírás	16 573	0	16 573
23	VII Egyéb ráfordítások	20 000	0	442 420
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	481 327	0	24 603 320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	481 327	0	24 603 320

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bertübszások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3		4		5		6		7		8	9		
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0		828 661		4 154 788		0		0		0		4 983 449	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0		828 661		4 154 788		0		0		0		4 983 449	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0		492 953		51 339		0		0		0		544 292	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		16 573		0		0		0		0		16 573	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0		509 526		51 339		0		0		0		560 865	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0		509 526		51 339		0		0		0		560 865	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		319 135		4 103 449		0		0		0		4 422 584	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
	2		Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
06	Külföldön kívüli forrászámok	843 950	0	0	0	25 463 843	8
11	Összesen (=01+...+10)	843 950	0	0	0	25 463 843	0

PIR: 780308
Éves költségvetési beszámoló
TATAI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
μ	Megnevezés	Összeg
1	27-eses külön adóalap összeg	527 480
15		527 480
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	527 480
22	- elbájl: elengedett követelések összege	527 480
23	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, irrségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdés, alábbiak törvényi szabályozása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen = 1, nem = 2)	2
24	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, irrségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti társulások (TIR) száma	812 852

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásúként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési területi nemzeti önkormányzatok által igényelt tárgyévi támogatás felhasználásának összege	A települési területi nemzeti önkormányzatok által igényelt tárgyévi támogatás felhasználásának összege	Elérési (e415-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás rész (02. utalás 34. sorok) részösszege	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás rész (02. utalás 34. és/vagy 7b. sorok) részösszege	25 882 396	1 242 503	24 619 893	0
03	Osszesen (-01+02)	26 922 396	2 282 503	24 619 893	0

PIR: 780308
 Éves költségvetési beszámoló
 TATAI NEMETI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
 Szakág: 841106 Széktör: 1247 Időszak: 2019.2

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása				
#	Megnevezés	Eljárás (fel nem használt) (=4-3)		Elérés (fel nem használt) (=4-3)
		3	4	
1	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszabályban felhasználható összeg	640 344	640 344	0
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" felhatalalapi költségvetési támogatás részletei működési célra felhasznált összeg	640 344	640 344	0
03	Összesen (=01+02)	640 344	640 344	0

		Művelet	
		1	2
		PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
		(Csak az a működésben szereplő ellátások tárgyidőszakában) F-H-on	
		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		843 950
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)		843 950
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		24 619 893
04	1. sor: Kiadások nyilvánossági ellenszámia tárgydíszaki egyenlege (+003)		-2 302 503
06	2. sor: Bevételek nyilvánossági ellenszámia tárgydíszaki egyenlege (+005)		27 705 740
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványok igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (+028 313)		-843 344
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		25 463 843
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))		25 463 843

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Teljesítés 2018. 12.31. E Ft	Eredeti előirányzat 2019. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés 2019. 12.31. E Ft
		(+) Nyitó pénzkészlet				843
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				26 922
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				2 303
		(=) Záró pénzkészlet				25 462
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 232	782	1 922	1 922
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 232	782	1 922	1 922
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 000	25 000
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	25 000	25 000
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke				
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	203			
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				
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	203	0	0	0
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	662		843	843
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	662	0	843	27 765
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 097	782	27 765	27 765
22.	K1.	Személyi juttatások	12		780	774
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25	25
24.	K3.	Dologi kiadások	2 222	782	1 660	1 204
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0
26.	K502.	Elvonások és befizetések			0	0
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20		300	300
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	20	0	300	300
30.	K6.	Beruházások				
31.	K7.	Felújítások	0	0	25 000	
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0	0
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 254	782	27 765	2 303
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

