

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Tatis

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

Szám: I/ 26-15/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2020. I. félévi 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. Tájékoztatásul a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első félévi 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 kialakult járványhelyzet miatt nagyon sok program nem került megrendezésre. Idei költségként merült fel a tavaly megrendezésre került „Népek karácsonya” program kiadásának egy része. 2019 évben vissza nem térítendő támogatást kaptunk, „A helyi német nemzetiségi közösség hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő tatai Kálvária felújítása” céljára. Idén megkezdődött a szoborcsoport restaurálása. „Nyomtatott vallásosság” német nyelvű szent képek a plébániáról című vándorkiállítás nyomdai munkáiban vettük ki részünket. Támogattuk a Kuny Domokos Múzeumot és a Római Katolikus Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániát, pénzügyi teljesítetük a második félévben történt meg.

II.

Gazdálkodás értékelése

1. Pénzkészlet alakulása

2020. január 1-jén a Nyitó pénzkészlet 25 463 E Ft. Az első félév során befolyt bevétel 1 158 E Ft, kifizetett kiadás 7 737 E Ft. A záró pénzkészlet 18 884 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás első részlete 520 E Ft összegben érkezett. 2020. évi feladatalapú támogatás címén 638 E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. 2019. évi működési költségvetési maradvány 25 463 E Ft

3. Kiadások alakulása

3.1. Működési kiadások

- **Személyi juttatások 85 E Ft** a következőkre:

„Népek karácsonya” rendezvényen az étkezés **80 E Ft**
italok ajándéknak **5 E Ft**

- **Dologi kiadások 152 E Ft** a következőkre:

Bérleti díj kifizetésére **70 E Ft** összegben került sor.
Egyéb szolgáltatások, melyek tartalmazzák a bankköltséget is **53 E Ft**
Működési célú előzetesen felszámított általános forg.adó **29 E Ft**

- **Felújítások 7 500 E Ft**

Kálvária szoborcsoport restaurálása 25% készülttség **7 500 E Ft**

4. Vagyon alakulása

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak továbbra is 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Tata, 2020. szeptember 22.


Schmidt Mónika
elnök



Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete/2020. (IX.....) határozata a 2020. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. I. félévi költségvetésének végrehajtását

**26 621 E Ft bevétellel,
7 737 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 | 26 621 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 | 520 E Ft |
| - Feladatalapú állami támogatás | 638 E Ft |
| - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési | 25 463 E Ft |

b.) KIADÁSON BELÜL:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - működési célú kiadások összegét | 7 737 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 | 85 E Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 0 E Ft |
| - Dologi és egyéb kiadások | 152 E Ft |

Felújítások 7 500 E Ft

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

**Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat 2020. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft 2020.06.hó	Teljesítés 2020. 06.30. E Ft
		(*) Nyitó pénzkészlet			25 463
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel			1 158
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás			7 737
		=) Záró pénzkészlet			18 884
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 040	2 314	1 158
	B1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>1 040</i>	<i>2 314</i>	<i>1 158</i>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	B2.	<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
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			
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B410.	Egyéb működési bevételek			
	B4.	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	B5.	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	B6.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B7.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</i>			<i>0</i>
18.	BS1311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		463	463
19.	BS1312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	25 000	25 000	25 000
20.	BS161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	BS162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	B8.	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>25 000</i>	<i>25 463</i>	<i>25 463</i>
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 040	27 777	26 621
22.	K1.	Személyi juttatások	300	300	85
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
24.	K3.	Dologi kiadások	740	2 477	152
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
26.	K502.	Elvonások és befizetések		0	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
29.	K512.	Tartalékok			
	K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
30.	K6.	Beruházások			
31.	K7.	Felújítások	25 000	25 000	7 500
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
	K8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése		0	
	K9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 040	27 777	7 737
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0