

Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Samorząd Narodowości Polskiej w Tata

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

Szám:I/16-20/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Murányi Janek

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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

I.

Szakmai feladatok ellátása

A Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szakmai feladatait a következőkben teljesítette, az elnökhelyettes sajnálatos haláláig.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete az anyaországgal való kapcsolattartás erősítése, mélyítése, a nemzetiségi nyelv ápolása érdekében Zakopane és környékére szervezett 3 napos kirándulást, szeptember 29. és 2023. október 1-je között.

Wieliczka és Krakkó főbb látnivalóit ismertettük meg közösségünk tagjaival. 11 fővel vettek részt a szervezett úton. Az első nap Wieliczka sóbányát, második nap Krakkó belvárosát és a királyi várat, harmadik napon pedig Auschwitz-et látogatták meg.

A nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese, Gombás József 2023. augusztus 28. napján elhunyt. Halálával a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőinek száma a testület működéséhez szükséges létszám (legalább 2 fő) alá csökkent, így az önkormányzat képviselő-testülete és működése a törvény erejénél fogva megszűnt. A választási törvények értelmében időközi választást nem lehetett tartani. Az elnök (Murányi Janek) megbízatása a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével egyidejűleg megszűnt. Az elnök elszámolási kötelezettségét az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról 2023. október 25. napján a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal felé teljesítette.

II.

Gazdálkodás értékelése

1. Pénzkészlet alakulása

2023. január 1-jén Nyitó pénzkészlet 37 E Ft, az év során befolyt bevétel 1 078 E Ft, kifizetett kiadás 397 E Ft, a Záró pénzkészlet 2023. december 31-én 718 E Ft.

2. Bevételek alakulása

A kötelezően ellátandó feladatokra 520 E Ft állami támogatás érkezett, a 2023. évi feladatalapú támogatás címén 498 E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. Kamatbevételeként 60 E Ft-ot realizálhattunk. A 2023. évi működési költségvetési maradvány 718 E Ft.

3. Kiadások alakulása

- Személyi juttatások 12 E Ft

A Tatán elő lengyel származású polgárokkal az év folyamán több alkalommal találkoztunk a Gottwald Kávézó különtermében baráti beszélgetésre, a nemzetiségi nyelv, hagyományörzés, közösségi kapcsolatok ápolása érdekében. Az összejövetelre egész évben 12 E Ft-ot költöttünk.

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 E Ft

Reprezentáció után keletkezett adófizetési kötelezettség

- Dologi kiadások 352 E Ft

A 2022. évi bankköltségre 1 E Ft fizettünk ki.

Koszorúzásra egész évben 18 E Ft-ot költöttünk.

A lengyelországi három napos kirándulás szállásköltsége 333 E Ft-ba került.

- Egyéb működési célú kiadások 0 E Ft

4. Mérleg és eredménykimutatás

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

5. 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tata, 2024. október 21.

Murányi Janek
elnök

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

**Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2024.(X.28.) határozata
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

**1 115 E Ft bevétellel,
397 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	1 115 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
- Feladat alapú állami támogatás	498 E Ft
- Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele – működési	37 E Ft
- Kamatbevételek	60 E Ft
- Egyéb működési célú támogatások	0 E Ft

b.) KIADÁSON BELÜL:

működési célú kiadások összegét	397 E Ft-ban
felhalmozási célú kiadásait	0 E Ft-ban állapítja meg.

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

Működési kiadások:

- Személyi juttatások	12 E Ft
- Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hj. adó	33 E Ft
- Dologi és egyéb kiadások	352 E Ft
- Egyéb működési célú támogatások	0 E Ft
államháztartáson belülre	0 E Ft
államháztartáson kívülre	0 E Ft

Határidő: 2024. október 21.

Felelős: Murányi Janek elnök

Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Lengyel 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				37
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				1 078
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				397
		(=) Záró pénzkészlet				718
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 270	520	1 018	1 018
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 270	520	1 018	1 018
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
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	27			60
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	27	0	0	60
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	603		37	37
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:	603	0	37	37
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 900	520	1 055	1 115
22.	K1.	Személyi juttatások	578	80	125	12
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37	33	73	33
24.	K3.	Dologi kiadások	648	407	857	352
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
26.	K502.	Elvonások és befizetések			0	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600			
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	600	0	0	0
30.	K6.	Beruházások	0			0
31.	K7.	Felújítások	0	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	
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	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 863	520	1 055	397
		Kiadott előleg				
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0