

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/18-8/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2024. évben sor kerülhetett a nemzetiségi önkormányzat által is támogatott, hagyományosan, évről évre megrendezett programok, események megtartására. Így ebben az évben is megrendeztük a Német Nemzetiségi Múzeum udvarán a sördélutánt, és a Népek karácsonya rendezvényt a Pezsgőgyárban. 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

2024. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 4 545 E Ft. Az év során befolyt működési célú bevétel 2 480 E Ft, kamatbevételek 238 E Ft, felhalmozási célú bevétel 3 500 E Ft kifizetett kiadás 10 352 E Ft. A záró pénzkészlet 411 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás **1.040** E Ft összegben érkezett. 2024. évi feladatalapú támogatás címén **1 440** E Ft folyt be az önkormányzat bankszámlájára. Vissza nem térítendő támogatást kaptunk a Tatai Német Nemzetiségi Múzeumban végzett fűtőkorszerűsítésre, „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása” címen **3 500** E Ft összegben.

Kamatbevételként **238 E Ft**-ot realizálhattunk 2024. évben. Működési költségvetési maradvány **411 E Ft**.

3. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Eben az évben 67. alkalommal került megrendezésre testvérvárosunkban, Gerlingenben a Szövetségi Svábbál. Utazási költséget számoltunk el a rendezvényre, **118 E Ft** összegben. Sördélután szerveztünk szeptember 20-án, melynek összköltsége **1 299 E Ft** volt. Ebből étkezésre **188 E Ft**-ot, egyéb költségekre **279 E Ft**-ot költöttünk. A rendezvénysátor bérlése **622 E Ft**-ba, a zeneszolgáltatás **210 E Ft**-ba került.

Az agostyáni idők napi rendezvényre **138 E Ft**-ot költöttünk.

A 2024. évben a koszorúzás összesen **28 E Ft**-ba került, egyéb költségekre **41 E Ft**-ot fizetett az önkormányzat. Támogattuk az Agostyánért Egyesületet (**100 E Ft**) és a Kuny Domokos Múzeumot (**115 E Ft**) összegben.

Vissza nem térítendő támogatást kaptunk 2023. évben a „A Tatai Német Nemzetiségi Múzeum fűtés korszerűsítése” címen **4 000 E Ft**-ot, 2024. évben pedig a „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása” céljára, **3 500 E Ft**-összegben. A beruházás befejeződött, az elszámolása **7 595 E Ft** értékben megtörtént a Bethlen G. Alapkezelő Zrt. felé.

A "Népek Karácsonya" rendezvény **913 E Ft**-ba került.

A bankszámla fenntartásával kapcsolatos bankköltség **5 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 2024. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tata, 2025.május 7.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2025. (V.23.) határozata
a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását

10 763 E Ft bevétellel,
10 352 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	3 263 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	7 500 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	1 440 E Ft
- Egyéb működési célú tám.ÁHT bev.(helyi önk.)	0 E Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT bev.	3 500 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	545 E Ft
- Működési bevételek (kamatbevételek)	238 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – felhalmozási	4 000 E Ft
--	------------

b.) KIADÁSON BELÜL:

működési célú kiadások összegét	2 757 E Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét	7 595 E Ft-ban állapítja meg.

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

Működési kiadások:

Személyi juttatások **565 E Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó **41 E Ft**

Dologi kiadások **1 936 E Ft**

üzemeltetési anyagok 0 E Ft

bérleti és lízing díjak 900 E Ft

szakmai tevékenységet segítő szolg. 37 E Ft

egyéb szolgáltatások 440 E Ft

kiküldetések kiadásai 118 E Ft

működési célú előz.felsz.ált.forg.adó 441 E Ft

Egyéb működési célú kiadások 215 E Ft

egyéb működési célú támogatások 115 E Ft
államháztartáson belülre

egyéb működési célú támogatások 100 E Ft
államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások **0 E Ft**

Beruházások **7 595 E Ft**

Határidő: 2025.május 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Teljesítés 2023. 12.31. E Ft	Eredeti előirányzat 2024. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés 2024. 12.31. E Ft
		(+) Nyitó pénzkészlet				4 545
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				6 218
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				10 352
		(=) Záró pénzkészlet				411
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 430	1 040	2 480	2 480
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 430	1 040	2 480	2 480
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000		3 500	3 500
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	4 000		3 500	3 500
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	452		238	238
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	452	0	238	238
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	800		545	545
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			4 000	4 000
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	7 230	0	4 545	4 545
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 682	1 040	10 763	10 763
22.	K1.	Személyi juttatások	817	300	671	565
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32	40	100	41
24.	K3.	Dologi kiadások	1 888	700	2 182	1 936
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
26.	K502.	Elvonások és befizetések			0	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	115
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400			100
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	400	0	0	215
30.	K6.	Beruházások			7 595	7 595
31.	K7.	Felújítások				
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			215	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	215	0
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			0	
	K9.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 137	1 040	10 763	10 352
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -4f2a58-57-31-5c5159-35102849-78-42104d-6b-315c-e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	8015 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

780308 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2890 Tata Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

TATA

2025¹ év MARCHUS hó. 14. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FOJTEK 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
számveteli program neve

EPER

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

Éves költségvetési beszámoló

TATAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015

Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2024.2

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									
#	Megnevezés	Beküti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	671 341	0	564 568	0	0	564 568	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	671 341	0	564 568	0	0	564 568	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	671 341	0	564 568	0	0	564 568	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	100 000	0	41 000	0	0	41 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	20 000	100 000	0	37 152	0	0	37 152	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	410 000	621 801	0	439 937	0	0	439 937	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	430 000	1 621 801	0	1 377 089	0	0	1 377 089	
50	Küldemények kiadásai (K341)	100 000	119 000	0	118 156	0	0	118 156	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	119 000	0	118 156	0	0	118 156	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000	441 103	0	441 103	0	0	441 103	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	2	0	0	2	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 000	441 105	0	441 105	0	0	441 105	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	700 000	2 181 906	0	1 936 350	0	0	1 936 350	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	215 000	0	215 000	0	0	215 000	
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	215 000	0	215 000	0	0	215 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	5 980 046	0	5 980 046	0	0	5 980 046	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 614 613	0	1 614 613	0	0	1 614 613	
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	0	7 594 659	0	7 594 659	0	0	7 594 659	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	10 762 906	0	10 351 577	0	0	10 351 577	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 480 210	2 480 210	0	2 480 210	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 480 210	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 480 210	2 480 210	0	2 480 210	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 500 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	237 420	237 420	0	237 420	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	237 420	237 420	0	237 420	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	237 420	237 420	0	237 420	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 040 000	6 217 630	6 217 630	0	6 217 630	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Próbái előirányza	Módszort előirányza	Követelés - Közhatalmattal ében esedékes	Követelés - Közhatalmattal ében esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	4 545 276	0	4 545 276	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)		0	4 545 276	0	4 545 276	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		0	4 545 276	0	4 545 276	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		0	4 545 276	0	4 545 276	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi önkormányzati önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	564 568	564 568	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	564 568	564 568	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	564 568	564 568	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 000	41 000	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 000	41 000	0	0	0
41	Béreteti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	900 000	0	0	0
46	Számait tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 152	37 152	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	439 937	439 937	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 377 089	1 377 089	0	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	118 156	118 156	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 156	118 156	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	441 103	441 103	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	441 105	441 105	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 936 350	1 936 350	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	215 000	215 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	215 000	215 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	215 000	215 000	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	5 980 046	0	0	5 980 046	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 614 613	0	0	1 614 613	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 594 659	0	0	7 594 659	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 351 577	2 756 918	0	7 594 659	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 351 577	2 756 918	0	7 594 659	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti/saját költségvetésük igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	2 480 210	0	0	2 480 210	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 480 210	0	0	2 480 210	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 480 210	0	0	2 480 210	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	3 500 000	0	0	3 500 000	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	3 500 000	0	0	3 500 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 500 000	0	0	3 500 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	237 420	237 420	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	237 420	237 420	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	237 420	237 420	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 217 630	237 420	0	5 980 210	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 545 276	0	4 545 276	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 545 276	0	4 545 276	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296*...+301+304) (B81)	4 545 276	0	4 545 276	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 545 276	0	4 545 276	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	10 762 906	237 420	4 545 276	5 980 210	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	6 217 630
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	10 351 577
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 133 947
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	4 545 276
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 545 276
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	411 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	411 329
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	411 329

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	252 843	0	236 269
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)	4 356 292	0	4 339 718
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 356 292	0	4 339 718
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	4 545 276	0	411 329
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 545 276	0	411 329
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 545 276	0	411 329
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 901 568	0	4 751 047
179	G/I Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	828 661	0	828 661
181	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	34 924	0	34 924
182	G/IV Felhalmozott eredmény	24 898 940	0	8 037 983
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 860 957	0	-4 150 521
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 901 568	0	4 751 047
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 901 568	0	4 751 047

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	2 430 384	0	2 480 210
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	4 000 000	0	3 500 000
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 430 384	0	5 980 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 629 244	0	1 495 245
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 629 244	0	1 495 245
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	816 910	0	564 568
20	16 Bérjárulékok	26 000	0	41 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	842 910	0	605 568
22	VI Értékcsohkkenési leírás	16 573	0	16 574
23	VII Egyéb ráfordítások	21 254 825	0	8 250 764
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-17 313 168	0	-4 387 941
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	452 211	0	237 420
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	452 211	0	237 420
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	452 211	0	237 420
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-16 860 957	0	-4 150 521

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Legutóbbi és kapcsolódó vagyonai értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	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	0	0	0	0	4 979 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	5 980 046	0	0	5 980 046
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	5 980 046	0	0	5 980 046
11	Tértícsmentes átadás	0	0	0	0	0	5 980 046	0	0	5 980 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	5 980 046	0	0	5 980 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	824 529	4 154 788	0	0	0	0	0	4 979 317
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	571 686	51 339	0	0	0	0	0	623 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	16 574	0	0	0	0	0	0	16 574
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	588 260	51 339	0	0	0	0	0	639 599
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	588 260	51 339	0	0	0	0	0	639 599
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	236 269	4 103 449	0	0	0	0	0	4 339 718

16/A - Az eszközök értéktérítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értéktérítés	Tárgyidőszakban elszámolt értéktérítés	Tárgyidőszakban visszatér értéktérítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értéktérítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	4 545 276	0	0	0	411 329	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 545 276	0	0	0	411 329	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		812 852

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásból rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi évben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyi évben követelt éven felhasznált tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. utalás 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. utalás 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 440 210	1 028 881	411 329	0
03	Összesen (=01+02)	2 480 210	2 068 881	411 329	0

17/D - A települési és területi nemzeti önkormányzatok költségvetésének 2024. évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása					
#	Megnevezés	A települési területi nemzeti önkormányzat által a 2024. évi költségvetésben felhasznált összeg	Ebből 2024. évi költségvetésben felhasznált összeg	Ebből 2024. évi költségvetésben felhasznált összeg	Ebből 2024. évi költségvetésben felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" és a "Rövid távú támogatások" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	545 276	545 276	545 276	0
03	Összesen (=01+02)	545 276	545 276	545 276	0

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			4 545 276
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			4 545 276
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)			-4 133 947
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-10 351 577
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			10 762 906
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [el]esítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-4 545 276
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			411 329
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]			411 329

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyi eszköz analitika 2024.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Megjegyzés
121	Művelődési Ház Ágostyán Kossuth u.33. HRSZ.89	828 661	592 392	236 269	2013.10.01-től 2%
Ingatlanok összesen:		828 661	592 392	236 269	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Megjegyzés
1311	Testvérvárosok Üvegkönyve Tata Testvérvárosok Parkja	4 103 449		4 103 449	2015.06.08-tól (nagy értékű kult.jav., nem számolható rá el ÉCS)
1312	Hordozható winchester	14 331	14 331	0	2017.04.28
1312	Diktafon	37 008	37 008	0	2017.04.28
Gépek,berendezések, felszerelések,járművek összesen:		4 154 788	51 339	4 103 449	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott ÉCS	Nettó érték	Megjegyzés
151	Befejezetlen beruházások	3 149 606		3 149 606	Padlófűtés kialakítása, hőszivattyús telepítésével, fűtési rendszer vezérlés kivitelezése a német Nemz.Múzeumban Atadva Tata Város Önkormányzatának 2024.10.04-én
151	Befejezetlen beruházások	-3 149 606		-3 149 606	Német Nemz.Múzeumban végzett fűtése korszerűsítés Atadva Tata Város Önkormányzatának 2024.10.04-én
151	Befejezetlen beruházások	2 830 440		2 830 440	
151	Befejezetlen beruházások	-2 830 440		-2 830 440	
Beruházások,felújítások összesen:		0	0	0	

Tárgyi eszköz összesen:

Tata, 2025. 03.19.

4 983 449 643 731 4 339 718


Fojtek Henriette



NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. 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 2024. 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 2024. 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, 2025. április 29.

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás