

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/6-7/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítéséről

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 2025. 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 2025. évben sor kerülhetett a nemzetiségi önkormányzat által is támogatott, hagyományosan, évről évre megrendezett programok, események megtartására. Ebben az évben megrendeztük a Német Nemzetiségi Múzeumban a „Chriskind-Spiel” játékos műsort. A Népek karácsonya rendezvényt évek óta a Pezsgőgyárban tartjuk meg. 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

2025. január 1-jén a nyitó pénzkészlet 411 E Ft. Az év során befolyt működési célú bevétel 2 262 E Ft, kamatbevételek 33 E Ft, felhalmozási célú bevétel 3 027 E Ft kifizetett kiadás 4 714 E Ft. A záró pénzkészlet 1 019 E Ft.

2. Bevételek alakulása

Működési költségvetési támogatás **1.040** E Ft összegben érkezett. 2025. évi feladatalapú támogatás címén **1 222** 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 **3 027** E Ft összegben.

Kamatbevételként **33 E Ft**-ot realizálhattunk 2025. évben. Működési költségvetési maradvány **1 019 E Ft**.

3. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Minden évben műsorral kedveskedünk az agostyáni idősöknek. Erre a rendezvényre **90 E Ft**-ot költöttünk.

A 2025. évben a koszorúzás összesen **32 E Ft**-ba került, egyéb költségekre **17 E Ft**-ot fizetett az önkormányzat. Támogattuk az Agostyánért Egyesületet **350 E Ft** összegben.

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzaton keresztül az Agostyánért Egyesület pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság által meghirdetett „Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek költségvetési támogatása” című pályázatra. A pályázat célja az energiahatékonyság növelése a Tata-Agostyán Kultúrházban. A pályázat benyújtásra került, május 5-én támogatói döntés született, mely szerint 3.027.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás befejeződött, az elszámolása **3 033 E Ft** értékben megtörtént a Bethlen G. Alapkezelő Zrt. felé.

A "Chriskind-Spiel" rendezvényre **52 E Ft**-ot költöttünk.

A "Népek Karácsonya" rendezvény **1 118 E Ft**-ba került.

A bankszámla fenntartásával kapcsolatos bankköltség **22 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 2025. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.

Tata, 2026.május 6.

Schmidt Mónika
elnök

Határozati javaslat:

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2026. (V.18.) határozata
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi költségvetésének végrehajtását

5 733 E Ft bevétellel,
4 714 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	2 262 E Ft-ban
felhalmozási célú bevételét	3 027 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	1 222 E Ft
- Egyéb működési célú tám.ÁHT bev.(helyi önk.)	0 E Ft
- Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT bev.	3 027 E Ft
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele – működési	411 E Ft
- Működési bevételek (kamatbevételek)	33 E Ft

Felhalmozási bevételek előirányzata:

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

b.) KIADÁSON BELÜL:

működési célú kiadások összegét	1 681 E Ft-ban
felhalmozási célú kiadások összegét	3 033 E Ft-ban állapítja meg.

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

Működési kiadások:

Személyi juttatások **409 E Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó **0 E Ft**

Dologi kiadások **905 E Ft**

üzemeltetési anyagok 11 E Ft

bérleti és lízing díjak 469 E Ft

szakmai tevékenységet segítő szolg. 17 E Ft

egyéb szolgáltatások 182 E Ft

kiküldetések kiadásai 0 E Ft

működési célú előz.felsz.ált.forg.adó 226 E Ft

Egyéb működési célú kiadások **367 E Ft**

egyéb működési célú támogatások 17 E Ft

államháztartáson belülre

egyéb működési célú támogatások 350 E Ft

államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások előirányzata:

Felújítások **3 033 E Ft**

Beruházások **0 E Ft**

Határidő: 2026.május 31.

Felelős: Schmidt Mónika elnök

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat	Teljesítés 2024. 12.31. E Ft	Eredeti előirányzat 2025. év E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés 2025. 12.31. E Ft
		(+) Nyitó pénzkészlet				411
		(+) Összes pénzforgalmi bevétel				5 322
		(-) Összes pénzforgalmi kiadás				4 714
		(=) Záró pénzkészlet				1 019
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 480	1 040	2 262	2 262
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 480	1 040	2 262	2 262
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500		3 027	3 027
	B2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	3 500		3 027	3 027
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	238		33	33
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
12.	B410.	Egyéb működési bevételek				
	B4.	Működési bevételek összesen:	238	0	33	33
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	545		411	411
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	4 000			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési				
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási				
	B8.	Finanszírozási bevételek összesen:	10 525	0	411	411
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 763	1 040	5 733	5 733
22.	K1.	Személyi juttatások	565	300	500	409
23.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	40	100	0
24.	K3.	Dologi kiadások	1 936	700	1 733	905
25.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
26.	K502.	Elvonások és befizetések			0	
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115		0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100			0
29.	K512.	Tartalékok				
	K5.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	215	0	367	367
30.	K6.	Beruházások	7 595			
31.	K7.	Felújítások			3 033	3 033
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	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	10 352	1 040	5 733	4 714
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0	0

Adatellenőrző kód: -18-1a71-a-683b195e-5c3134-5e20-1e-1f-54-113f-12a

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA

.....



..... hó. 17 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÖJTEN H. (név)

588-631 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységeit elító költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	500 000	0	408 936	0	408 936	0	408 936
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	500 000	0	408 936	0	408 936	0	408 936
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	500 000	0	408 936	0	408 936	0	408 936
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	26 896	0	11 118	0	11 118	0	11 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	26 896	0	11 118	0	11 118	0	11 118
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	0	600 000	0	468 000	0	468 000	0	468 000
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	20 000	27 000	0	17 000	0	17 000	0	17 000
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	410 000	721 844	0	181 741	0	181 741	0	181 741
49	Szolgáltatási kiadások (=38+40+41+43+44+46+47) (K33)	430 000	1 348 844	0	666 741	0	666 741	0	666 741
50	Külföldi kiadások (K341)	100 000	130 487	0	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	130 487	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 000	226 161	0	226 156	0	226 156	0	226 156
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 000	226 161	0	226 156	0	226 156	0	226 156
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	700 000	1 732 388	0	904 015	0	904 015	0	904 015
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	17 386	0	17 386	0	17 386	0	17 386
156	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
185	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	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	367 386	0	367 386	0	367 386	0	367 386
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 388 404	0	2 388 404	0	2 388 404	0	2 388 404
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	644 869	0	644 869	0	644 869	0	644 869
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 033 273	0	3 033 273	0	3 033 273	0	3 033 273
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 040 000	5 733 047	0	4 713 610	0	4 713 610	0	4 713 610

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 040 000	2 261 544	2 261 544	0	2 261 544	2 261 544
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 261 544
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 000	2 261 544	2 261 544	0	2 261 544	2 261 544
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 027 000	3 027 000	0	3 027 000	3 027 000
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	3 027 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 027 000	3 027 000	0	3 027 000	3 027 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	0	33 169	33 169	0	33 169	33 169
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	33 169	33 169	0	33 169	33 169
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	5	5	0	5	5
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	33 174	33 174	0	33 174	33 174
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 040 000	5 321 718	5 321 718	0	5 321 718	5 321 718

Éves költségvetési beszámoló
TATAI NÉMETH NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 8015
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2025.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	411 329	411 329	0	411 329	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	411 329	411 329	0	411 329	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	0	411 329	411 329	0	411 329	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	411 329	411 329	0	411 329	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011.140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási intézkedések	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	408 936	408 936	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	408 936	408 936	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	408 936	408 936	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 118	11 118	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 118	11 118	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	468 000	468 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000	17 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	181 741	181 741	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	666 741	666 741	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 156	226 156	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	226 156	226 156	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	904 015	904 015	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K5A6)	17 386	0	0	17 386	0
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	17 386	0	0	17 386	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512)	350 000	350 000	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	350 000	350 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	367 386	350 000	0	17 386	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 388 404	2 388 404	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	644 869	644 869	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 033 273	3 033 273	0	0	0
273	Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 713 610	4 696 224	0	17 386	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	4 713 610	4 696 224	0	17 386	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01140 Országos és helyi menedzselési költségvetések, igazgatási tevékenysége	018030 Témagazdálkodási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi látóházaik ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 261 544	0	0	2 261 544	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 261 544	0	0	2 261 544	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+12+23+34) (B1)	2 261 544	0	0	2 261 544	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=71+...+86) (B25)	3 027 000	0	0	3 027 000	0
72	ebből: központi kezelési előirányzatok (B25)	3 027 000	0	0	3 027 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 027 000	0	0	3 027 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4082)	33 169	33 169	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	33 169	33 169	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5	5	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	33 174	33 174	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	5 321 718	33 174	0	5 288 544	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	411 329	0	411 329	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	411 329	0	411 329	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	411 329	0	411 329	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	411 329	0	411 329	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 733 047	33 174	411 329	5 288 544	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetkenység költségvetési bevételei	5 321 718
02	Alapvetkenység költségvetési kiadásai	4 713 610
03	I Alapvetkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	608 108
04	Alapvetkenység finanszírozási bevételei	411 329
06	II Alapvetkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	411 329
07	A) Alapvetkenység maradványa (=I+II)	1 019 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 019 437
17	E) Alapvetkenység szabad maradványa (=A-D)	1 019 437

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	236 269	0	2 608 100
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)	4 339 718	0	6 711 549
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 339 718	0	6 711 549
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forringszámlák	411 329	0	1 019 437
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	411 329	0	1 019 437
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	411 329	0	1 019 437
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 751 047	0	7 730 986
179	G/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	828 661	0	828 661
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	34 924	0	34 924
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 037 983	0	3 887 462
184	G/VI Működés szerinti eredmény	-4 150 521	0	2 979 939
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	4 751 047	0	7 730 986
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 751 047	0	7 730 986

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tulajd. időszak	
		3	4	5	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámlelteti bevételei	2 480 210	0	0	2 261 544
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysszámlelteti bevételei	3 500 000	0	0	3 027 000
11	09 Kültünelte egyéb eredménysszámlelteti bevételek	0	0	0	5
12	III Egyéb eredménysszámlelteti bevételek (=06+07+08+09)	5 980 210	0	0	5 288 549
13	10 Anyagköltség	0	0	0	11 118
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 495 245	0	0	666 741
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 495 245	0	0	677 859
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	564 588	0	0	408 936
20	16 Bérjelzők	41 000	0	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	605 568	0	0	408 936
22	VI Értéksökkenési leírás	16 574	0	0	16 573
23	VII Egyéb ráfordítások	8 250 764	0	0	1 238 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 387 941	0	0	2 946 770
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysszámlelteti bevételek	237 420	0	0	33 169
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	237 420	0	0	33 169
43	B) PÉNZÖGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	237 420	0	0	33 169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-4 150 521	0	0	2 979 939

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanon és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	824 529	4 154 788	0	0	0	4 979 317
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	2 388 404	0	0	0	0	2 388 404
07	Egyéb növekedés	0	4 132	0	0	0	0	4 132
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 392 536	0	0	0	0	2 392 536
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	3 217 065	4 154 788	0	0	0	7 371 853
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány _a	0	588 260	51 339	0	0	0	639 599
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	20 705	0	0	0	0	20 705
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány _a (=16+17-18)	0	608 965	51 339	0	0	0	660 304
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	608 965	51 339	0	0	0	660 304
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 608 100	4 103 449	0	0	0	6 711 549

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
			Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2						8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	411 329	0	0	0	1 019 437	0
11	Összesen (=01+...+10)	411 329	0	0	0	1 019 437	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	812 852

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	Eltérés (=4+5-3)
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévvet követő évben felhasználni tervezett összeg		
1	01	1 040 000	1 040 000	0	0	0
	02	1 221 544	202 107	1 019 437	0	0
	03	2 261 544	1 242 107	1 019 437	0	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 2024. évben el nem használt, de 2025. évben jogszabályi felhasználható összeg	Ebből 2025. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (-+-%)
1	2	3	4	5
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részbeli működési célra felhasznált összeg	411 329	411 329	0
03	Összesen (=01+02)	411 329	411 329	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	411 321
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	411 321
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)	608 101
05	Kiadások nyitvénymozgási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 713 611
06	Bevételek nyitvénymozgási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 733 041
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-411 321
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 019 431
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 019 431

Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyi eszközök analitika 2025.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Megjegyzés
121	Művelődési Ház Agostyán Kossuth u.33. HRSZ:89	3 217 065	608 965	2 608 100	2013.10.01-től 2%
Ingatlanok összesen:		3 217 065	608 965	2 608 100	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Halmozott 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	Halmozott ÉCS	Nettó érték	Megjegyzés
151	Befejezetlen beruházások			0	
151	Befejezetlen beruházások				
151	Befejezetlen beruházások				
151	Befejezetlen beruházások			0	
Beruházások, felújítások összesen:		0	0	0	

Tárgyi eszköz összesen:

7 371 853 660 304 6 711 549

Tata, 2026. 03.19.

Fojtka H.
Fojtek/Henriette

NYILATKOZAT

A) Alulírott **DR. HORVÁTH JÓZSEF**, a **TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előírásoknak 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 rendelkezem, 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,

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,
- 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 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C) Nyilatkozom, hogy 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (dr. Lantai Éva, aljegyző) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: Tata, 2026. március 19.

.....

aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás