

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2017. május 24-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. szám alatti Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház hivatalos helyisége.

Jelen vannak:

Jakubek Tiborné

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Nagy István

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Jakubek Tiborné elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Bálint Károly előzetesen jelezte távolmaradását. Az elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

32/2017.(V.24.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017.05.24-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) számú határozat II. számú módosítására;

- 3.) Javaslat Szent László emlékév eseményeihez kapcsolódó művelődéstörténeti előadás tartására;
- 4.) Javaslat horvátországi szakmai út előkészítésére.

Jakubek Tiborné elnök a 2017. május 24-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Nagy István elnökhelyettes megválasztását, és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

33/2017.(V.24.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. május 24-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy Istvánt megválasztotta.

1. napirend

Jakubek Tiborné elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló határozat megalkotására.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról:

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

34/2017.(V.24.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi zárszámadásról szóló javaslatot.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök javaslatot tett az II. számú előterjesztésben foglaltak szerint a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(I.31.) számú határozat II. számú módosítására, amely a 2016. évi maradvány beemeléséről és felosztásáról rendelkezik.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

35/2017.(V.24.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017.(I.31.) számú határozat II. számú módosításáról szóló javaslatot és azt változatlan tartalommal elfogadta.

3. napirend

Nagy István elnökhelyettes elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával a Szent László emlékévkben előadásorozatot indít a Lovagkirály emlékét őrzendő. A „Szent László horvát és magyar szemmel” címet viselő előadásorozat első előadására 2017. május 29-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel kerül sor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban (Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.).

A nyitó előadás címe: Énekek Szent László királyról. Előadó: Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Karának adjunktusa.

A program nyilvános, amelyre a belépés ingyenes.

A rendezvényre az alábbi költségkeretet állapítja meg a testület:

- Előadói díj : 60.000 Ft
- Terembérlés: 10.000 Ft
- Vendéglátás: 15.000 Ft

Összesen: 85.000 Ft, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

36/2017.(V.24.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2017. május 29-én, 17.30 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Szent László emlékévk rendezvényeihez kapcsolódva „Énekek Szent László királyról” címmel nyilvános művelődéstörténeti előadást rendez. A program pénzügyi keretét a

testület 85 ezer forintban állapította meg.

4. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan 2017-ben is szakmai napokat kíván szervezni a horvátországi testvérvárosban, Biograd na moru-ban (Tengerfehérváron). A múlt évi sikeren felbuzdulva idén Bálint Károly képviselő 2016-ban megjelent „Horvát családok Székesfehérváron” című kötetét szeretné bemutatni az egykori horvát koronázó városban. A szakmai napok időpontja: 2017. június 26-30. A program költségvetéséről későbbi ülésén határoz a testület, az előkészítést és az árajánlatok bekérését követően.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

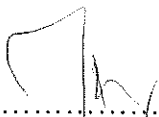
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

37/2017.(V.24.) határozat:

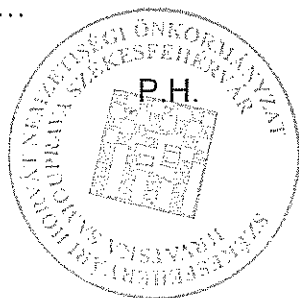
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2017. június 26. és 30. között Biograd na moruba /Horvátország/ szakmai utat szervez. Ennek költségvetési keretét a testület későbbi ülésén határozza meg. Egyúttal felkéri a testület az elnököt a szükséges árajánlatok bekérésére és a szakmai napok előkészítésére.

Jakubek Tiborné elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt, és 11 órakor az ülést bezárta.

k. m. f.



elnök





jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I. számú előterjesztés- 2016. évi zárszámadás

II. számú előterjesztés- 2017. évi költségvetés-módosítás

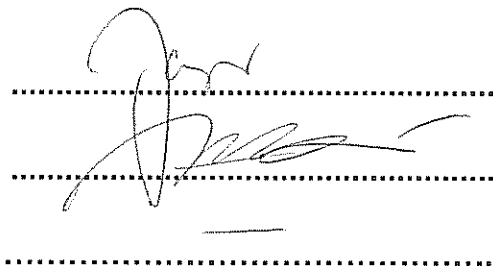
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 24-én tartott testületi üléséről.

1./ Jakubek Tiborné

2./ Nagy István

3./ Bálint Károly

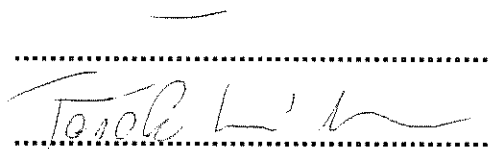


Meghívottak Székesfehérvár MJV.

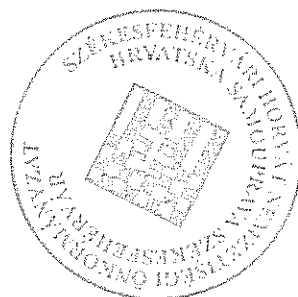
Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2017. május 24.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2017. május 24-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

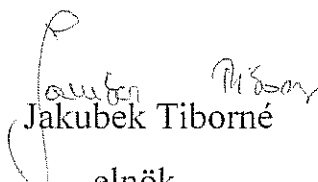
10 óra

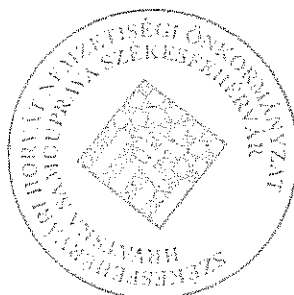
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt
soron következő ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) számú határozat II. számú módosítására;
- 3.) Javaslat Szent László emlékév eseményeihez kapcsolódó művelődéstörténeti előadás tartására;
- 4.) Javaslat horvátországi szakmai út előkészítésére.

Székesfehérvár, 2017. május 17.


Jakubek Tiborné
elnök



1. májusi
előterjesztés

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

34/2017.(V.24.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

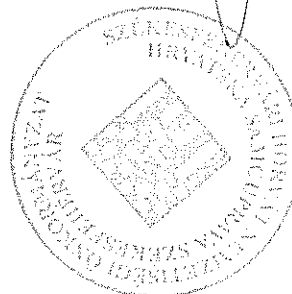
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2017. május 24.

Előterjesztő: Jakubek Tiborné
elnök



Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. február 10-én fogadta el a 2016. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 7/2016 (II.10.); 25/2016 (IV.29); 34/2016 (VI.01); 3/2017 (I.31) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2016. évi módosított költségvetés 3.913 eFt bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 3.913 eFt.

A teljesítés összege **kötelező feladathoz** kapcsolódó működési célú támogatásból, pályázati úton elnyert támogatásból, valamint működési bevételből áll.

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 3.907 eFt-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás 782 eFt,
 - Feladatalapú támogatás 875 eFt,
 - EMET pályázati támogatás 500 e Ft
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.750 eFt.
- **Működési bevételek** 6 eFt,
 - ebből: kamatbevétel 6 eFt.

Bevételek alakulása 2016. év adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3907	3907	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	6	6	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	3 913	3 913	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	3 913	3 913	100%

KIADÁSOK

A 2016. évi módosított költségvetés 4.225 eFt kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2016. évi teljesítés 3.849 eFt, mely 91 %-a a módosított előirányzatnak.

Az **kötelező feladat** ellátás kapcsán felmerült költségek összetétele:

- **Működési kiadások** 3.539 eFt-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 660 eFt,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 eFt,
 - Dologi kiadások 2.761 eFt,
- **Felhalmozási kiadások**
 - Beruházások 310 eFt.

Kiadások alakulása 2016. év adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	770	660	86
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305	118	39
3, Dologi kiadás	2 769	2761	100
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások			
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	3 844	3 539	92
7, Beruházások	381	310	81
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	381	310	81
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	4 225	3 849	91

VAGYON

Eszközök állományi értéke eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>311</i>	<i>375</i>
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>83</i>	<i>83</i>
<i>Eszközök összesen</i>	<i>394</i>	<i>458</i>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2016. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 375 eFt.

Források állományi értéke eFt-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	<i>304</i>	<i>358</i>
<i>Kötelezettségek</i>	<i>48</i>	<i>0</i>
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	<i>42</i>	<i>100</i>
<i>Források összesen</i>	<i>394</i>	<i>458</i>

Az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonmérlege a 11.,11/a számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2016. évi költségvetési maradvány: 376 ezer Ft

- szabad költségvetési maradvány 376 ezer Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 ezer Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2016. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2017. május

Jakubek Tiborné
elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete
34./2017. (2017. június 26.) számú határozata a
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2016. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételeit

1.782 eFt-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

3.913 eFt-ban, azaz, Hárommillió-kilencszáztizenháromezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

3.913 eFt-ban, azaz, Hárommillió-kilencszáztizenháromezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

1.782 eFt-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

4.225 eFt-ban, azaz, Négymillió-kettőszázhuszonöt ezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

3.849 eFt-ban, azaz, Hárommillió-nyolcszáznegyvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét

0 Ft-ban, azaz, nulla forint eredeti előirányzatban;

-312 eFt-ban, azaz, Háromszáztizenkettőezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

64 eFt-ban, azaz, Hatvannégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozására szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevételeit

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

312 eFt-ban, azaz Háromszáztizenkettőezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

64 eFt-ban, azaz Hatvannégyezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban meghatározott bevételek, kiadások 2016. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2016. december 31.-ei állományát a 4. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékesökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 5. számú melléklet mutatja be.

Az eszközök, források bemutatása a 6.,7. számú mellékletben található.

Az egyszerűsített mérleget 8. számú melléklet, az eredménykimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- eFt-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2016. évi, forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet, vagyonleltárát a 11/a számú melléklet mutatja be részletesen.

3. A határozat 2017. május 31.-én lép hatályba,

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

1. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.10.) határozat,
2. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.10.) határozatának módosításáról szóló 25/2016.(IV.29.) határozata,
3. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.10.) határozatának módosításáról szóló 34/2016.(VI.01.)határozata,
4. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(II.10.) határozatának módosításáról szóló 3/2017.(1.31.) határozata,

Jakubek Tiborné
elnök

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (állami igazgatási feladat)			Előirányzat módosítás			Tolj./Mód. %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Tolj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
b.	c.	d.	e.		f.	g.	h.	i.	j.	k.	l. = c+f+i.	m = d+g+j.	n = e+h+k.
Megnevezés													
a.													
B1	1 782	3 907	3 907	100%							1 782	3 907	3 907
B2	0	0	0								0	0	0
B3	0	0	0								0	0	0
B4	0	6	6	100%							0	6	6
B5	0	0	0								0	0	0
B6	0	0	0								0	0	0
B7	0	0	0								0	0	0
B8	1 782	3 913	3 913	100%							1 782	3 913	3 913
B9	0	0	0								0	0	0
B10	1 782	3 913	3 913	100%							1 782	3 913	3 913
B11-7.	1 782	3 913	3 913	100%							1 782	3 913	3 913
I. Hiány (1-2) kimutatása az ÁHt. szerint													
1.	1 782	3 913	3 913								0	0	0
2.	1 782	4 225	3 849								0	0	0
II. Hiány fedezete													
3.	0	312	312								0	0	0
4.	0	0	0								0	0	0
B813	0	312	312								0	0	0
Egyenleg (I+II)													
	0	0	376								0	0	0

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezése (eFt-ban) 3 számú melléklet a számú határozathoz

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782	3 907	3 907
Közvetlen bevételek			
Működési bevételek			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú pénzeszköz átadás			
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 782	3 913	3 913
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	100	69	374

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	200	770	660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	305	118
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 382	2 769	2 761
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 682	3 844	3 539

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési finanszírozási bevételek			
Irányító szerv támogatás			
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	312	312
Általános forgalmi adó			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0	312	312
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege			
	100	381	686

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési finanszírozási kiadások			
Irányító szerv támogatás folyósítása			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Helyi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszközök befektetési célú felhasználása			
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	-100	-381	-310

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100	381	310
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100	381	310

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási finanszírozási bevételek			
Irányító szerv támogatás			
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege			
	100	381	-310

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási finanszírozási kiadások			
Irányító szerv támogatás folyósítása			
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek összesen:	1 782	3 913	3 913
Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege			
	0	-312	64

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadások összesen:	1 782	4 225	3 849

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási bevételek összesen:	0	312	312
Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege			
	0	0	376

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeiről
 2016.december 31-én
 (eFt-ban) 4.számú melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték									
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök						Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
			Ingyeneltartások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó eszközeiről
 2016. december 31-én
 (eFt-ban)

6. sz. melléklet

Megnevezés	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközők összesen
		Készletek	Értékpapírok					
b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi	0	0	0	375	0	0	83	458
Mindösszesen:	0	0	0	375	0	0	83	458

2016. december 31-én

(eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
I.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	358	0	0	0	0	100	458
	Mindösszesen:	358	0	0	0	0	100	458

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi mérlege
(eFt-ban)

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	311	0	375
D, KÖVETELÉSEK	0	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83	0	83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	394	0	458

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	304	0	358
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	306	0	306
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724	0	724
IV. Felhalmozott eredmény	-308	0	-725
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-418	0	53
H, KÖTELEZETTSÉGEK	48	0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	48	0	0
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	0	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	394	0	458

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi Eredménykimutatása
(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	2474	0	3909
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1562	0	2446
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	797	0	805
06	VI. Értécsökkenési leírás	268	0	244
07	VII. Egyéb ráfordítások	262	0	366
08	A, TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	-415	0	48
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	5	0	6
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	0	1
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	-3	0	5
12	C, SZOKASOS EREDMÉNY (=±A±B)	-418	0	53
13	X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
15	D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E, MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-418	0	53

A Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi Maradványkimutatása
(eFt-ban)

10. számú melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 913
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 849
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	64
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	312
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	312
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	376
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	376
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	376
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Vagyoneleltára

2016. év

Ssz.	Megnevezés	Forgalomképesség	Bruttó érték	Becsült érték
1.	Ingatlanok	üzleti vagyon	0	0
	Összesen:	üzleti vagyon	0	0

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
Vagyongkimutatása (eFt-ban)

ESZKOZOK	előző év	módosítás	tárgyév
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0		0
I. Immateriális javak	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
3. Tenyészállatok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
4. Beruházások, felújítások	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1. Tartós részesedés	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
Vagyongkimutatása (eFt-ban)

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
I. Készletek	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
II. Értékpapírok	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	311	375
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	311	375
D) KÖVETELÉSEK	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83	83
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	83	83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	394	458

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
Vagyongkimutatása (eFt-ban)

FORRASOK		
G) SAJÁT TŐKE	304	358
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	306	306
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724	724
IV. Felhalmozott eredmény	-308	-725
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-418	53
H) KÖTELEZETTSÉGEK	48	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	48	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	42	100
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	100
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42	100
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRASOK OSSZESEN	394	458

Adatellenőrző kód: 4-3370244e-55-17277a262b-79362d-422c46-14-6c-2

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	8030 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
763611 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8000 Székesfehérvár Liszt Ferenc utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

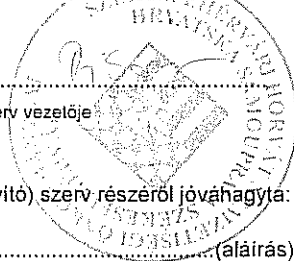
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

..... 2017 év..... 05..... hó..... 10 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

22/07/16..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

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

NG1129

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Bm 802

Költségvetési kiadások	
Előirányzatnevezés	
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/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

Üres oldalak jegyzéke	
Szám	Oldal megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/A	Tájékoztató adatok
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

2016. évi költségvetés bevételei előirányzatok teljesítéséről				
Éves költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2016. évi költségvetés
32	34	36	39	43
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 781 686	3 907 458	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 781 686	3 907 458	3 907 458	0
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek (=206+207) (B+602)	0	6 000	5 512	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B+08)	0	6 000	5 512	0
Működési bevételek (=196+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B+4)	0	6 000	5 512	0
Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	1 781 686	3 913 458	3 912 970	0
				3 907 458
				1 657 458
				500 000
				1 750 000
				3 907 458
				5 512
				5 512
				5 512
				3 912 970
				0
				3 912 970

0574 TÖLTÉSŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKATÉRSÉGE					
17	Munkavégzés: lenyúló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 044	85 440	104 604	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	469 632	32 302	437 270	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	659 676	117 802	541 874	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	659 676	117 802	541 874	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	118 000	76 000	42 000	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 000	29 000	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 000	30 000	27 000	
30	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 000	17 000	15 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 666	25 867	7 799	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 666	25 867	7 799	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	391 241	391 241	0	
39	Déllet és lízing díjak (=39) (K333)	391 241	391 241	0	
40	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	443 070	131 070	312 000	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 583	18 583	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	837 641	0	837 641	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	125 465	48 052	77 413	
47	Külföldesek kifizései (K341)	1 425 559	198 505	1 227 054	
49	Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 474	165 060	434 614	
50	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (K353)	600 474	165 060	434 614	
52	Kamptulajdánok (=53+54) (K353)	303 408	116 015	186 593	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	111	111	0	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 062	6 062	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+50) (K3)	310 381	123 789	186 593	
195	Információk eszközök beszerzése, létszáma (K63)	2 761 321	905 261	1 856 060	
196	Egyéb árfoly eszközök beszerzése, létszáma (K64)	90 543	90 543	0	
199	Bemutatói célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (K67)	153 300	153 300	0	
200	Bemutatói célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6)	65 837	65 837	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 848 677	3 09 680	2 439 934	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 848 677	1 408 743	2 439 934	

PIR: 763611
Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

		057A Felhasznált bevételek költségvetési funkciókonként		057A Felhasznált bevételek költségvetési funkciókonként	
		Választás		Választás	
		2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig	2016.09.30-ig
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 907 458	3 907 458	3 907 458	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 657 458	1 657 458	1 657 458	0
36	ebből: egyéb tejesztel kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	500 000	500 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 907 458	3 907 458	3 907 458	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4002)	5 512	5 512	5 512	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B4008)	5 512	5 512	5 512	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 512	5 512	5 512	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 912 970	3 912 970	3 912 970	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	312 000	312 000	312 000	312 000
297	Márvány igénybevétele (=295+296) (B813)	312 000	312 000	312 000	312 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B81)	312 000	312 000	312 000	312 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	312 000	312 000	312 000	312 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 224 970	3 912 970	3 912 970	312 000

PIR: 763611

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFÉHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.11 08:05
Értéktípus: Forint

07/A. Működési költségvetés		07/A. Működési költségvetés
07/A. Működési költségvetés		07/A. Működési költségvetés
07/A. Működési költségvetés		07/A. Működési költségvetés
07/A. Működési költségvetés		07/A. Működési költségvetés
07/A. Működési költségvetés		07/A. Működési költségvetés
01	Alapvető költségvetési bevételek	3 912 970
02	Alapvető költségvetési kiadások	3 848 677
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	64 293
04	Alapvető finanszírozási bevételek	312 000
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	312 000
07	A) Alapvető maradvány (=H+II)	376 293
15	C) Összes maradvány (=A+B)	376 293
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)	376 293

PIR: 763611 /
Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFÉHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: B+1106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

		310 639	0	374 932
51	C/III/1 Kínostéron kívüli forrászámok	310 639	0	374 932
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	310 639	0	374 932
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	83 337	0	83 337
172	F/1 Eredményzsemélteti bevételek aktív időbeli elhatárolás	83 337	0	83 337
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	393 976	0	458 269
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	305 750	0	305 750
177	G/1 Nemzeti vagyona indoláskori értéke	724 040	0	724 040
181	G/III/2 Pénteszskón kívüli egyéb eszközök indoláskori értéke és változásai	724 040	0	724 040
182	G/III Egyéb eszközök indoláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	724 040	0	724 040
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-307 553	0	-725 358
185	G/V) Mielleg szerinti eredmény	-417 805	0	53 806
186	G) SAJÁT TÖKE (= G/1+...+G/V)	304 432	0	358 338
215	H/III/3 Költésvetési évet követően esedékes és kötelezettségek díologi kiadásokra	47 942	0	0
236	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	47 942	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	47 942	0	0
251	J/2 Költésgek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	41 602	0	99 931
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 602	0	99 931
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 976	0	458 269

13/A Eredménykimutatás		0102 Ikták	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	2 473 740	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlájú bevételek	0	3 907 458
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	2 473 740	1 059
13	10 Anyagköltség	10 302	3 908 517
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 552 265	33 666
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 562 567	2 412 297
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	639 631	2 445 953
20	16 Bérjuttatások	157 133	604 100
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	796 764	1 207 377
22	VI Értécsökkenési leírás	267 564	804 917
23	VII Egyéb ráfordítások	261 878	243 843
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV+V+VI+VII)	-415 033	365 805
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	4 969	47 989
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	4 969	6 028
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	6 028
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=23a+20b)	7 742	111
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 742	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 773	111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-417 806	5 917
			53 906

PIR: 763611
Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2016.9

7/9 Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatásának elszámolása				
		704 686	704 686	0
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. Újrap 34. sorának részösszege)	704 686	704 686	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" felhalmozási költségvetési támogatás része (02. Újrap 34. és vagy 70. sorának részösszege)	875 772	875 772	0
03	Összesen (=01+02)	1 657 458	1 657 458	0

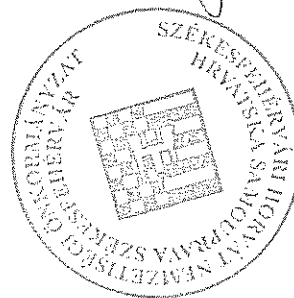
Sorszám: 35/2017. (V.26.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

JAVASLAT
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2017. május 11.

Előterjesztő: Jakubek Tiborné
elnök



Tisztelt Képviselő-testület!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 4/2017. (I.27) számú határozatával fogadta el a 2017. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a 2016. évi maradvány beemelése a költségvetésbe.

E javaslat szerint a költségvetés kiadási előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közti különbség:

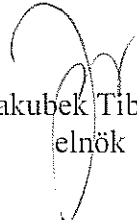
- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 376 eFt összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. Dologi kiadások

376 eFt

Kérem a képviselő-testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.


Jakubek Tiborné
elnök

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (I.27) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

a) Költségvetési bevételek	3.898 eFt-ban
azaz, Hárommillió-nyolcszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
Működési költségvetési bevételek	3.898 eFt
Ebből:	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.898 eFt
- Működési célú bevételek	0 eFt
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0 eFt
b) Költségvetési kiadását	4.274 eFt-ban
azaz, Négy millió-kettőszázhetvennégyezer forintban állapítja meg az alábbi bontásban:	
Működési költségvetési kiadások	3.766 eFt
Ebből:	
- Személyi juttatások	700 eFt
- Munkaadót terhelő járulékok	255 eFt
- Dologi kiadások	2.761 eFt
- Egyéb működési célú kiadások	50 eFt
Felhalmozási költségvetési kiadások	508 eFt
- Beruházások	508 eFt
I. Hiányát:	376 eFt
azaz, Háromszázhetvenhatezer forintban állapítja meg.	
II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 376 eFt-ban, azaz, Háromszázhetvenhatezer forintban állapítja meg.	

Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	700
Államkasszákra terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233
Dologi kiadások	2 761
Felhalmozás célú kiadások	0
Építési munkálatok célú kiadások	30
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 766

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Felhalmozási kiadások	508
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	508

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 274
---	--------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0
--	----------

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 898
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 898

Működési finanszírozási bevételek	
Első évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	376
Működési finanszírozási bevételek összesen:	376

Működési egyenleg	508
--------------------------	------------

MEGNEVEZÉS	2017. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0

Felhalmozási egyenleg	0
------------------------------	----------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-376
---	-------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	376
--	------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési felhasználási ütemterve e Ft-ban.

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474	83	83	83	766	1 225	83	83	766	84	84	84	3 898
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	474	83	83	83	1 142	1 225	83	83	766	84	84	84	4 274

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	3	8	43	33	75	250	33	33	33	33	308	103	955
Dologi kiadások	57	57	57	57	270	270	270	270	270	270	646	267	2 761
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
Beruházások	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	458	0	508
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	60	65	100	140	345	570	303	303	303	303	1 412	370	4 274

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	375	790	808	791	734	1 531	2 186	1 966	1 746	2 209	1 990	662	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	415	18	-17	-57	797	655	-220	-220	463	-219	-1 328	-286	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	790	808	791	734	1 531	2 186	1 966	1 746	2 209	1 990	662	375	