

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. május 28-án 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:

27/2018.(V.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018.05.28-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) számú határozat I. számú módosítására;

3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Jakubek Tiborné elnök a 2018. május 28-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:

28/2018.(V.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. május 28-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 2017. 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:

29/2018.(V.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2017. évi zárszámadásról szóló javaslatot.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök javaslatot tett az II. számú előterjesztésben foglaltak szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2018.(II.15.) számú határozat I. számú módosítására, amely a 2018. évi feladatalapú támogatás, pályázat útján elnyert pénzüsszegek és a 2017. 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:

30/2018.(V.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi költségvetésről szóló 9/2018.(II.15.) számú határozat I. számú módosításáról szóló javaslatot és azt változatlan tartalommal elfogadta.

3. napirend

Jakubek Tiborné elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által végzett, a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

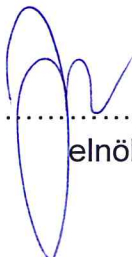
Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.


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


31/2018.(V.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolóját.

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


.....
elnök

k. m. f.

.....
P.H.
jegyzőkönyv hitelesítő


.....

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I. számú előterjesztés- 2017. évi zárszámadás

II. számú előterjesztés- 2018. évi I. számú költségvetés-módosítás

III. számú előterjesztés- 2017. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
beszámoló

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 28-án tartott testületi üléséről.

1./ Jakubek Tiborné

2./ Nagy István

3./ Bálint Károly

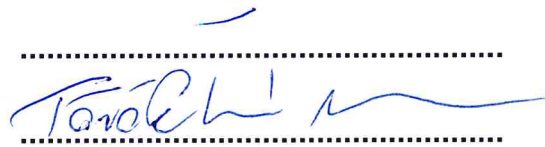


Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2018. május 28.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2018. május 28-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 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) számú határozat I. számú módosítására;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Székesfehérvár, 2018. május 21.

Jakubek Tiborné
elnök



Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

1. mód
előterjesztés

29/2018.(V.28.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2018. május

Előterjesztő: Jakubek Tíborné
elhök



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 2017. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2017. január 31-én fogadta el a 2017. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 26/2017 (V.03.); 35/2017 (V.24); 48/2017 (VIII.28); 67/2017 (XII.05) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2017. évi módosított költségvetés 4.298.019 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 4.298.019 Ft.

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

- **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** 4.297.576 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 782.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 1.365.576 Ft,
 - EMET pályázati támogatás 400.000 Ft,
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.750.000 Ft.
- **Működési bevételek** 443 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 443 Ft.

Bevételek alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.297.576	4.297.576	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	443	443	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	4.298.019	4.298.019	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	4.298.019	4.298.019	100%

KIADÁSOK

A 2017. évi módosított költségvetés 4.674.312 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2017. évi teljesítés 4.493.708 Ft, mely 96 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások** 3.506.458 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 970.413 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 109.400 Ft,
 - Dologi kiadások 2.411.645 Ft,
 - Egyéb működési célú kiadások 15.000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások**
 - Beruházások 987.250 Ft.

Kiadások alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	1.000.000	970.413	97
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135.000	109.400	81
3, Dologi kiadás	2.536.312	2.411.645	95
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások	15.000	15.000	100
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	3.686.312	3.506.458	95
7, Beruházások	988.000	987.250	100
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	988.000	987.250	100
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	4.674.312	4.493.708	96

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	0	218.686
<i>Pénzeszközök összesen</i>	374.932	179.243
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	83.337	83.337
<i>Eszközök összesen</i>	458.269	481.266

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2017. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 179.243 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	358.338	415.556
<i>Kötelezettségek</i>	0	62.535
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	99.931	3.175
<i>Források összesen</i>	458.269	481.266

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

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési maradvány: 180.604 Ft

- szabad költségvetési maradvány 180.604 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2017. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2018. május

Jakubek Tíborné
elnök



Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

28./2018. (V.18.) számú határozata a

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2017. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételek

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

4.298.019 Ft-ban, azaz, Négymillió-kettőszázkilencvennyolcezer-tizenkilenc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

4.298.019 Ft-ban, azaz, Négymillió-kettőszázkilencvennyolcezer-tizenkilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadásait

1.782.000 Ft-ban, azaz, Egymillió-hétszáznyolcvankettőezer forint eredeti előirányzatban;

4.674.312 Ft-ban, azaz, Négymillió-hatszázhetvennégyezer-háromszázötvenkettő forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

4.493.708 Ft-ban, azaz, Négymillió-négyezer-háromszázkilencvenháromezer-hétszáznyolc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban: Hiányát)

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

376.293 Ft-ban, azaz, Háromszázhetvenhatezer-kettőszázkilencvenhárom forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

195.689 Ft-ban, azaz, Egyszázkilencvenötezer-hatszáznyolcvankilenc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozására szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

376.293 Ft-ban, azaz Háromszázhetvenhatezer-kettőszázkilencvenhárom forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

376.293 Ft-ban, azaz Háromszázhetvenhatezer-kettőszázkilencvenhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban meghatározott bevételek, kiadások 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2017. december 31.-ei állományát a 4. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, 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 2017. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

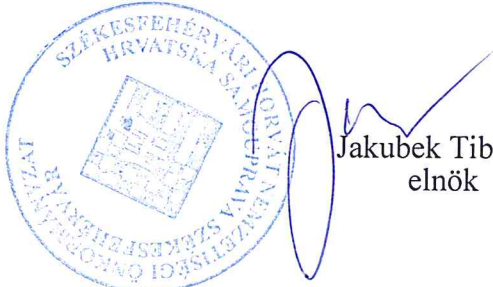
A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- Ft-ban, a 2017. évi szabad költségvetési maradványát 180.604 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) határozat,
2. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) határozatának módosításáról szóló 26/2017.(V.03.) határozata,
3. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) határozatának módosításáról szóló 35/2017.(V.24.)határozata,
4. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) határozatának módosításáról szóló 48/2017.(VIII.28.) határozata,
5. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(I.31.) határozatának módosításáról szóló 67/2017.(VIII.28.) határozata,


Jakubek Tiborné
elnök

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	
b.	c.	d.	e.		f.	g.	h.	i.	j.	k.		
a.												
B1	1 782 000	4 297 576	4 297 576	100%				1 782 000				
B2	0	0	0					0	0	0	0	
B3	0	0	0					0	0	0	0	
B4	0	443	443	100%				0	0	443	100%	
B5	0	0	0					0	0	0	0	
B6	0	0	0					0	0	0	0	
B7	0	0	0					0	0	0	0	
	1 782 000	4 298 019	4 298 019	100%				1 782 000		4 298 019	100%	
B1-7.	1 782 000	4 298 019	4 298 019	100%				1 782 000		4 298 019	100%	
I. Hiány (1-2) kimutatása az Aht. szerint												
1.	0	-376 293	-195 689					0	0	0	0	
2.	1 782 000	4 298 019	4 298 019					1 782 000	0	0	0	
3.	1 782 000	4 674 312	4 493 708					1 782 000	0	0	0	
II. Hiány fedezete												
3.	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
4.	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
5.	0	0	0					0	0	0	0	
B813	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
Egyenleg (1+II)	0	0	180 604					0	0	0	0	

Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	
b.	c.	d.	e.		f.	g.	h.	i.	j.	k.		
a.												
B1	1 782 000	4 297 576	4 297 576	100%				1 782 000				
B2	0	0	0					0	0	0	0	
B3	0	0	0					0	0	0	0	
B4	0	443	443	100%				0	0	443	100%	
B5	0	0	0					0	0	0	0	
B6	0	0	0					0	0	0	0	
B7	0	0	0					0	0	0	0	
	1 782 000	4 298 019	4 298 019	100%				1 782 000		4 298 019	100%	
B1-7.	1 782 000	4 298 019	4 298 019	100%				1 782 000		4 298 019	100%	
I. Hiány (1-2) kimutatása az Aht. szerint												
1.	0	-376 293	-195 689					0	0	0	0	
2.	1 782 000	4 298 019	4 298 019					1 782 000	0	0	0	
3.	1 782 000	4 674 312	4 493 708					1 782 000	0	0	0	
II. Hiány fedezete												
3.	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
4.	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
5.	0	0	0					0	0	0	0	
B813	0	376 293	376 293					0	0	0	0	
Egyenleg (1+II)	0	0	180 604					0	0	0	0	

Megnevezés a.	Rovat száma b.	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat mindösszesen				
		Eredeti előirányzat c.	Módosított előirányzat d.	Teljesítés e.	% Telj./Mód. Telj./Mód.	Eredeti előirányzat f.	Módosított előirányzat g.	Teljesítés h.	Eredeti előirányzat i.	Módosított előirányzat j.	Teljesítés k.	Eredeti előirányzat l=c.+f.+i.	Módosított előirányzat m=d.+g.+j	Teljesítés n=e.+h.+k.	% Telj./Mód.
1. Személyi juttatások	K1	300 000	1 000 000	970 413	97%							300 000	1 000 000	970 413	97%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	100 000	135 000	109 400	81%							100 000	135 000	109 400	81%
3. Dologi kiadások	K3	1 282 000	2 536 312	2 411 645	95%							1 282 000	2 536 312	2 411 645	95%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0							0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	15 000	15 000	0							0	15 000	15 000	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	K6	1 682 000	3 686 312	3 506 458	95%							1 682 000	3 686 312	3 506 458	95%
7. Beruházások	K7	100 000	988 000	987 250	100%							100 000	988 000	987 250	100%
8. Felújítások	K8	0	0	0	0							0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K9	0	0	0	0							0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	K10	100 000	988 000	987 250	100%							100 000	988 000	987 250	100%
11. Általános tartalék		0	0	0	0							0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0							0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K13	0	0	0	0							0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	1 782 000	4 674 312	4 493 708	96%							1 782 000	4 674 312	4 493 708	96%
Letszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Közfelhalmozottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	1 000 000	970 413
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 000	135 000	109 400
Dologi kiadások	1 282 000	2 536 312	2 411 645
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15 000	15 000
Tartalékok			
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 682 000	3 686 312	3 506 458

Működési finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Httc-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülré			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszközök befektetési céljára			
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100 000	988 000	987 250
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	988 000	987 250

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

Költségvetési kiadások összesen:	1 782 000	4 674 312	4 493 708
---	------------------	------------------	------------------

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 000	4 297 576	4 297 576
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		443	443
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 782 000	4 298 019	4 298 019

Működési finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szervi támogatás			
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	376 293	376 293
Bevételek megszüntetése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0	376 293	376 293

Működési egyenleg	100 000	988 000	1 167 854
--------------------------	----------------	----------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szervi támogatás			
Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	-100 000	-988 000	-987 250
---	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek összesen:	1 782 000	4 298 019	4 298 019
--	------------------	------------------	------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	0	376 293	376 293
---	----------	----------------	----------------

Egyenleg	0	0	180 604
-----------------	----------	----------	----------------

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	100 000	611 707	791 561
--	----------------	----------------	----------------

Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	376 293	376 293
---	----------	----------------	----------------

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	100 000	988 000	1 167 854
--	----------------	----------------	------------------

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-100 000	-988 000	-987 250
--	-----------------	-----------------	-----------------

Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	0	0
---	----------	----------	----------

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-100 000	-988 000	-987 250
--	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-376 293	-195 689
---	----------	-----------------	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	376 293	376 293
--	----------	----------------	----------------

Egyenleg	0	0	180 604
-----------------	----------	----------	----------------

2017. december 31-én

(Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték										
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
			Ingtatlanok 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	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.		
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	218 686	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	218 686	0	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek összevont értékesítkedéséről, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2017.12.31.	Éves értékesítkedés	Nettó érték 2017.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesítkedéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	
Immateriális javak	103 240	103 240	0	100,00%	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 431 957	1 213 271	218 686	84,73%	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 535 197	1 316 511	218 686	85,76%	0	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó eszközeiről
 2017. december 31-én
 (Ft-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	218 686	0	0	179 243	0	0	83 337	481 266
Mindösszesen:	218 686	0	0	179 243	0	0	83 337	481 266

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat forrásairól
2017. december 31-én
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek		Egyéb saját 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.
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	415 556	0	62 535	0		3 175	481 266
	Mindösszesen:	415 556	0	62 535	0		3 175	481 266

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi mérlege
(Ft-ban)

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	218 686
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	0	0	218 686
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	374 932	0	179 243
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	83 337	0	83 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 269	0	481 266

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	358 338	0	415 556
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	0	305 750
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	0	724 040
IV. Felhalmozott eredmény	-725 358	0	-671 452
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	53 906	0	57 218
H, KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	62 535
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	62 535
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 931	0	3 175
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	458 269	0	481 266

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi Eredménykimutatása
(Ft-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	3 908 517	0	4 297 581
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 445 963	0	2 138 626
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	804 917	0	1 016 236
06	VI. Értékcsökkenési leírás	243 843	0	558 675
07	VII. Egyéb ráfordítások	365 805	0	527 264
08	A, TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	47 989	0	56 780
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	6 028	0	438
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	111	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	5 917	0	438
12	C, SZOKASOS EREDMÉNY (=±A±B)	53 906	0	57 218
13	X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
15	D, RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	53 906	0	57 218

A Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 298 019
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 493 708
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-195 689
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	376 293
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	376 293
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	180 604
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)	180 604
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	180 604
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyonkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	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		218 686
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		218 686
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 érték helyesbítése	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
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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>			

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyonkimutatása (Ft-ban)

Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
II. Értékpapírok	0	0
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	374 932	179 243
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	374 932	179 243
D) KÖVETELÉSEK	0	0
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	83 337	83 337
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	83	83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	458 269	481 266

FORRASOK		
G) SAJÁT TŐKE	358 338	415 556
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	305 750
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	724 040
IV. Felhalmozott eredmény	-725 358	-671 452
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	53 906	57 218
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	62 535
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	62 535
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	99 931	3 175
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	99 931	3 175
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	458 269	481 266

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyoneleltára
2017. év**

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	374 932
2.	Költségvetési bevételek	4 298 019
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	376 293
4.	Összes bevétel (2+3)	4 674 312
5.	Költségvetési kiadások	4 493 708
6.	Összes kiadás (5)	4 493 708
7.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
8.	Korrektíós tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	179 243

Adatellenőrző kód: 676-63-1a-37a-4260-6d-1233445f29-5c3b1c215c2a

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 számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI 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"/>	2017	01	01	-	12	31

..... H 2018. év. május hó nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

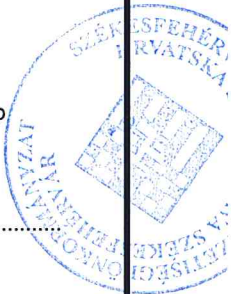
..... (alírást)
..... (név, telefon)

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

061124

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Jungs fal



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08/A	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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
2	3							10	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	92 920	0	0	0	92 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	877 493	0	0	0	877 493
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 000 000	0	970 413	0	0	0	970 413
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	1 000 000	0	970 413	0	0	0	970 413
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	100 000	135 000	0	109 400	0	0	0	109 400
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000	150 000	0	109 397	0	0	0	109 397
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	120 000	150 000	0	109 397	0	0	0	109 397
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 900	0	6 900	0	0	0	6 900
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	480 000	0	415 429	0	26 037	0	415 429
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	480 000	480 000	0	422 329	0	26 037	0	422 329
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	210 000	457 000	0	456 008	0	0	0	456 008
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	510 000	0	508 780	0	30 000	0	508 780
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	294 000	0	283 224	0	0	0	283 224
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	410 000	1 261 000	0	1 248 012	0	30 000	0	1 248 012
47	Kihulladékok kiadásai (K341)	130 000	337 000	0	336 030	0	0	0	336 030
49	Kihulladékok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	130 000	337 000	0	336 030	0	0	0	336 030
50	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	137 000	296 412	0	292 877	0	6 498	0	292 877
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 000	0	0	0	3 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	142 000	301 412	0	295 877	0	6 498	0	295 877
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 282 000	2 536 312	0	2 411 645	0	62 535	0	2 411 645
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 000	0	78 740	0	0	0	78 740
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 812	0	157 322	0	0	0	157 322
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 000	541 299	0	541 299	0	0	0	541 299
199	Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K67)	22 000	209 889	0	209 889	0	0	0	209 889

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	988 000	0	987 250	0	0	0	0	987 250
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 782 000	4 674 312	0	4 493 708	0	0	0	62 535	4 493 708

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	1 782 000	4 297 576	4 297 576	0	4 297 576	4 297 576
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 147 576
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	400 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	1 750 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 000	4 297 576	4 297 576	0	4 297 576	4 297 576
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	438	438	0	438	438
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	438	438	0	438	438
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5	5	0	5	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	443	443	0	443	443
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 782 000	4 298 019	4 298 019	0	4 298 019	4 298 019

PIR: 763611

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 11:43
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	376 293	376 293	0		376 293
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	376 293	376 293	0		376 293
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	376 293	376 293	0		376 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	376 293	376 293	0		376 293

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	010080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
17	Munkaadókat terhelő járulékok, egyéb járulékokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	92 920	23 600	69 320	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	877 493	11 520	865 973	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	970 413	35 120	935 293	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	970 413	35 120	935 293	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	109 400	95 400	14 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 000	28 000	14 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 400	40 400	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	27 000	27 000	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 397	41 008	68 389	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 397	41 008	68 389	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 900	6 900	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 429	415 429	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	422 329	422 329	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	456 008	196 008	260 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	508 780	0	508 780	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	283 224	99 067	184 157	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 248 012	295 075	952 937	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	336 030	102 155	233 875	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	336 030	102 155	233 875	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	292 877	149 061	143 816	0
59	Egyéb előlegi kiadások (K355)	3 000	3 000	0	0
60	Külsőfelvétel befizetések és egyéb előlegi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	295 877	152 061	143 816	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 411 645	1 012 628	1 399 017	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 000	0	0	15 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	15 000	0	0	15 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	15 000	0	0	15 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 740	78 740	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 322	157 322	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	541 299	541 299	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 889	209 889	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	987 250	987 250	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 493 708	2 130 398	2 348 310	15 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 493 708	2 130 398	2 348 310	15 000

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			01140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 297 576	4 297 576
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 147 576	2 147 576
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	400 000	400 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 750 000	1 750 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 297 576	4 297 576
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelgi bevételek (>=206+207) (B4082)	438	438
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	438	438
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	443	443
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 298 019	4 298 019
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	376 293	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 293	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	376 293	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 293	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 674 312	4 298 019
			376 293

PIR: 763611

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFÉHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 11:43
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 298 019
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	4 493 708
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-195 689
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	376 293
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	376 293
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	180 604
15	C) Összes maradvány (=A+B)	180 604
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	180 604

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	218 686
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	218 686
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	0	0	218 686
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlok	374 932	0	179 243
53	C/III Forrászámlok (=C/III/1+C/III/2)	374 932	0	179 243
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	374 932	0	179 243
172	F/1 Eredményzárulélt bevételek aktív időbeli elhatárolásán	83 337	0	83 337
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	83 337	0	83 337
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	458 269	0	481 266
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	0	305 750
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	0	724 040
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	724 040	0	724 040
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-725 358	0	-671 452
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	53 906	0	57 218
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	358 338	0	415 556
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	62 535
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	0	62 535
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	62 535
251	J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	99 931	0	3 175
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 931	0	3 175
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	458 269	0	481 266

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
09	07 Egyéb működési célú támogatások, eredménysemlelteti bevételei	3 307 458	0	4 297 576
11	09 Kellőmfele egyéb eredménysemlelteti bevételek	1 059	0	5
12	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08+09)	3 908 517	0	4 297 581
13	10 Anyagköltség	33 666	0	109 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 412 297	0	2 029 229
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 445 963	0	2 138 626
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	684 180	0	946 813
20	16 Bérfizetések	120 737	0	69 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	804 917	0	1 016 236
22	VI Értékesítési leírás	243 843	0	558 675
23	VII Egyéb ráfordítások	365 805	0	527 264
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	47 989	0	56 780
28	20 Egyéb kapott (jött) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelteti bevételek	6 028	0	438
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	111	0	438
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 028	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	111	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 917	0	438
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	53 906	0	57 218

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 500	0	1 065 767	0	0	0	0	1 090 267
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	78 740	0	0	0	698 621	0	0	777 361
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	698 621	0	0	0	0	698 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 740	0	698 621	0	698 621	0	0	1 475 982
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	332 431	0	0	0	0	332 431
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	698 621	0	0	698 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	332 431	0	698 621	0	0	1 031 052
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 240	0	1 431 957	0	0	0	0	1 535 197
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 500	0	1 065 767	0	0	0	0	1 090 267
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78 740	0	479 935	0	0	0	0	558 675
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	332 431	0	0	0	0	332 431
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	103 240	0	1 213 271	0	0	0	0	1 316 511
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	103 240	0	1 213 271	0	0	0	0	1 316 511
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	218 686	0	0	0	0	218 686
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök bruttó értéke	103 240	0	1 195 823	0	0	0	0	1 299 063

PIR: 763611

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 11:43
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	374 932	0	0	0	374 932
11	Összesen (=01+...+10)	374 932	0	0	0	179 243
						179 243
						8
						0
						0

PIR: 763611

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030

Szakág: 84.1.106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.05.17 11:43

Értéktípus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Előírás (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatásait" működtető költségvetési támogatás része (02. újr. lap 34. sorok részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladat alapú költségvetési támogatás része (02. újr. lap 34. és/vagy 70. sorok részösszege)	1 365 576	1 365 576	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 147 576	2 147 576	0	0

11. módosítási
előterjesztés

Sorszám: 30/2018. (V.28.)

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

JAVASLAT
a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.15) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2018. május



Előterjesztő: Jakubék Tiborné
elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 9/2018. (II.15) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a 2018. évi feladatalapú támogatási összeg, a pályázat útján elnyert támogatási összeg, valamint a 2017. évi maradvány beemelése a költségvetésbe.

E javaslat szerint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 180.604 Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.


I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

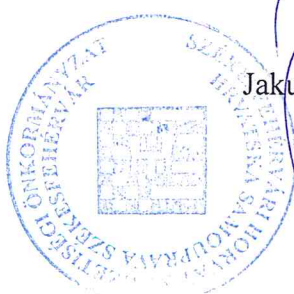
1. Működési bevételek	2.253.754 Ft
-----------------------	--------------

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

1. Személyi juttatások	900.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190.000 Ft
3. Dologi kiadások	1.124.358 Ft
7. Beruházások	220.000 Ft

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


Jakubek Tiborné
elnök



Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018. (II.15) 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 2018. évi költségvetésének:

a) Költségvetési bevételek **4.035.754 Ft-ban**
azaz, Négymillió-harmincötezer-hétszázötvennégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek 4.035.754 Ft

Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.035.754 Ft
- Működési célú bevételek	0 Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0 Ft

b) Költségvetési kiadását **4.216.358 Ft-ban**
azaz, Négymillió-kettőszáztizenhatezer-háromszázötvennyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 3.896.358 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	1.200.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	290.000 Ft
- Dologi kiadások	2.396.358 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	10.000 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 320.000 Ft

- Beruházások 320.000 Ft

I. Hiányát: **180.604 Ft-ban**
azaz, Egyszáznyolcvanezer-hatszáznegy forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **180.604 Ft-ban**, azaz, Egyszáznyolcvanezer-hatszáznegy forintban állapítja meg.

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	1 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 000
Dologi kiadások	2 396 358
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	10 000
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	3 896 358

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	320 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	320 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 216 358
---	------------------

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 035 754
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	4 035 754

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	180 604
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	180 604

Működési egyenleg	320 000
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-320 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

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

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-180 604
---	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	180 604
--	----------------

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 337	83 333	83 333	83 333	1 535 333	474 333	83 333	83 333	885 087	83 333	83 333	83 333	4 035 754
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	180 604	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	474 337	83 333	83 333	83 333	1 715 937	474 333	83 333	83 333	885 087	83 333	83 333	83 333	4 216 358

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	250 000	75 000	75 000	75 000	75 000	308 000	257 000	1 490 000
Dologi kiadások	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	270 000	306 893	306 893	306 893	306 893	306 893	306 893	2 396 358
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	520 000	381 893	381 893	381 893	381 893	614 893	893 893	4 216 358

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	179 243	521 580	472 913	424 246	375 579	1 959 516	1 913 849	1 615 289	1 316 729	1 819 923	1 521 363	989 803	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	342 337	-48 667	-48 667	-48 667	1 583 937	-45 667	-298 560	-298 560	503 194	-298 560	-531 560	-810 560	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	521 580	472 913	424 246	375 579	1 959 516	1 913 849	1 615 289	1 316 729	1 819 923	1 521 363	989 803	179 243	

III. ordán
előterjesztés

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Sorszám: 31/2018. (V. 28.)

Nyílt ülés!

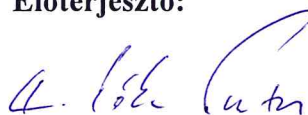
A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

BESZÁMOLÓ

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Székesfehérvár, 2018. május 09.

Előterjesztő:



Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája végzi a Hivatal által a nemzetiségi önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján.

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, mely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. (3a) bekezdése alapján a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévet követően a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, erre tekintettel a belső ellenőrzési tevékenységről éves ellenőrzési jelentés nem készült.

Székesfehérvár, 2018. május 09.

Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat „Beszámoló a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól” előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület - tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, így a belső ellenőrzési tevékenységről éves ellenőrzési jelentés nem készült – az előterjesztést tudomásul veszi.

