

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Selye Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Ronta Róbert elnök
Gázsity Henriett tag
Matoricz Sándor tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Márczné Horváth Ibolya pénzügyi vezető tanácsos
Horváth Brigitta jegyzőkönyv vezető

Ronta Róbert elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes mivel 3 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy Bozóné Dr. Pavlekovics Gyöngyi képviselő betegség miatt nem tudott megjelenni az ülésen.

Az elnök javaslatot tett a napirend elfogadására a meghívóban közöltekkel egyezően, az alábbiak szerint, amelyet a testület alakszerű határozat nélkül elfogadott.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: elnök

2./ Egyebek

1./ napirendi pont: **Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása** (előterjesztés írásban csatolva, a meghívóval kiküldve)

Ronta Róbert elnök felkérte Márczné Horváth Ibolya pénzügyi vezető tanácsost, ismertesse a napirendi pontot.

Márczné Horváth Ibolya pénzügyi vezető tanácsos megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket, majd az írásbeli előterjesztéssel megegyezően tájékoztatta a megjelenteket a 2015. évi költségvetés tervezetről.

Ronta Róbert elnök megköszönte az előterjesztést.

Az előterjesztéshez érdemi észrevétel nem volt, a 2015. évi költségvetés elfogadását a képviselők támogatták, ezért az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt.

Selye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete **3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

4/2015.(II.16.) számú HNÖ határozat

Selye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (kölségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

692E.Ft. Összes bevétellel

Ebből:

380. E Ft Költségvetési bevétellel

312. E Ft Működési hiánnyal amely teljes Pénzmaradvány felhasználással finanszírozott

398.E Ft Összes költségvetési kiadással

0

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 312.e.Ft működési hiányt belső finanszírozással, 312.e.Ft. pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-ös gazdasági évre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

2./ napirendi pont: **Egyebek**

Ronta Róbert elnök elmondta, hogy 2015. február 07-én az óvoda ebédlőjében sikeresen megtartásra került a hagyományörző Horvát bál. A bál már 20 éve minden február első szombatján van megszervezve, így volt ez idén is - ehhez a környező horvát települések már mind alkalmazkodtak. A rendezvényen kb. 150 fő vett részt.

A rendezvény megvalósításáról szóló beszámolót a képviselők elfogadták, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 3 fő képviselő vett részt.

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

5/2015.(II.16.) számú HNÖ határozat

a HNÖ által szervezett hagyományörző Horvát Bál megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta a HNÖ által szervezett, illetve támogatott - a tradícióknak megfelelően 2015. február 7-ei Horvát Bál megvalósításáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal


Felelős: elnök

A napirendi pont keretében további hozzászólás, észrevétel, kérdés nem érkezett.

Ronta Róbert elnök megköszönte a megjelentek munkáját és a képviselő-testületi ülést bezárta.


Ronta Róbert
elnök

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SELYE
HRVATSKA NARODNOSTKA SAMOUPRAVA
ŠELJIN
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.


Gázsity Henriett
jkv. hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

2015. február 16. napján

tartandó üléséről

1./ **Ronta Róbert** elnök




2./ **Bozóné Dr. Pavlekovics Gyöngyi**
képviselő

3./ **Gázsity Henriett** képviselő



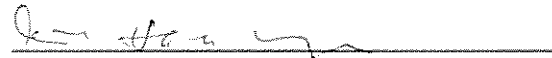
4./ **Matoricz Sándor** képviselő




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Märzsné Horváth Ibolya
pénzügyi vezető tanácsos



Horváth Brigitta
jkv.- vezető



M E G H Í V Ó

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
2015. február 16-án (hétfő) du 16:00 órai kezdettel
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti nagytermében

nyilvános képviselő-testületi ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: elnök

2./ Egyebek

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2015. február 10.

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SELLYE
HRVATSKA NARODNOSNA SAMOUPRAVA
ŠELJIN
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelettel:

Ronta Róbert s.k.
elnök

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
...2015. (II.16) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

692E.Ft.	Összes bevétellel	
	Ebből:	
380. E Ft	Költségvetési bevétellel	
312. E Ft	Működési hiánnyal	
	amely teljes	
	Pénzmaradvány	
	felhasználással	
	finanszírozott	
398.E Ft	Összes költségvetési	
	kiadással	
<hr/>		
0	Költségvetési	
	egyenleggel	

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 312.e.Ft. működési hiányt belső finanszírozással, 312.e.Ft. pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-as gazdasági évre kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
elnök

A határozat kihirdetve:
Sellye, 2015. február 16.

Dr.Szalóky Ildikó
jegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3.	Árvtel pénzeszközök államháztartáson belülről		Dologi kiadások	450
4.	Árvtel pénzeszközök államháztartáson kívülről		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)		Egyéb működési célú kiadások	240
6.	Egyéb bevételek		Tartalékok	2
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)	380	Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	692
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Működési célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	312		
16.				
17.				
18.				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)	312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	692	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	692
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	692
26.	Költségvetés hiány:	312	Költségvetési többlet:	—
27.	Tervezési hiány:	—	Tervezési többlet:	—

Ezer forintban !

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Köleson visszatérítés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	
26.	Költségvetés hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Ezer forintban !

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

4. melléklet a/2013. (...) önkormányzati határozathoz

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv	Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)</i>	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
<i>2</i>		<i>II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)</i>	380
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	380
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
<i>3</i>		<i>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</i>	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<i>4</i>		<i>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</i>	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
<i>5</i>		<i>V. Felhalmozási célú bevételek</i>	
<i>6</i>		<i>VI. Kölcsön visszatérítése</i>	
<i>7</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380
<i>8</i>		<i>VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)</i>	312
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	312
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
<i>9</i>		<i>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
<i>10</i>		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	692

Kiadások			
1	2	3	4
<i>1</i>		<i>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</i>	690
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240
<i>2</i>		<i>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</i>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<i>3</i>		<i>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</i>	2
	3.1.	Általános tartalék	2
	3.2.	Céltartalék	
<i>4</i>		<i>IV. Kölcsön nyújtása</i>	
<i>5</i>		<i>V. Költségvetési szervek finanszírozása</i>	
<i>6</i>		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	692
<i>7</i>		<i>VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</i>	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
<i>8</i>		<i>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	
<i>9</i>		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	692
Éves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
4/2015. (II.16) határozata
a 2015. évi költségvetéséről

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. § A határozat hatálya

A határozat hatálya a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületére terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

692E.Ft. Összes bevétellel

Ebből:

380. E Ft Költségvetési bevétellel

**312. E Ft Működési hiánnyal
amely teljes**

Pénzmaradvány

felhasználással

finanszírozott

**398.E Ft Összes költségvetési
kiadással**

0

**Költségvetési
egyenleggel**

állapítja meg.

(2) A testület a tervezett 312.e.Ft működési hiányt belső finanszírozással, 312.e.Ft. pénzmaradvány felhasználással finanszírozza.

(3) Az Önkormányzat összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként a határozat *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, együttesen egyensúlyban az *2/1. és 2/2. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások előirányzatait beruházásonként és felújításonként *3. melléklet* szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *4. melléklet* részletezi.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *6. melléklet* részletezi.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb jogcímenként a *8. melléklet* szerint állapítja meg.

(10) Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincsen éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

3. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint a jegyző felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

4. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


5. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

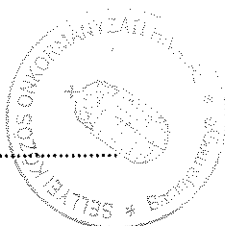
(1) A nemzetiségi önkormányzat és költségvetési szervei önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

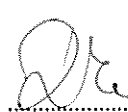
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § Záró és vegyes rendelkezések

A költségvetési határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015-ös gazdasági évre kell alkalmazni.


.....
jegyző




.....
elnök

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SELJE
HRVATSKA NARODNOSNA SAMOUPRAVA
ŠELJIN
7560 Selje, Dózsa Gy. u. 1.

A határozat kihirdetve:
Selje, 2015. február 16.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2015. évi előirányzat	Kiadások		2015. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			
1.	Intézményi működési bevételek			380		
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)					
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
5.	Költesén visszaterülés (működési célú)					
6.	Egyéb bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		380			692
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		312			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.						
17.						
18.						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		312			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		692			692
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		692			692
26.	Költségvetés hiány:		312			
27.	Tervezési hiány:					

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Tartalékok	
5.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			
6.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
7.	Egyéb központi támogatások			
8.	Kölcson visszafizetés			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen: (1+...+12)		Költségvetési kiadások összesen: (1+...+12)	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.				
17.				
18.				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	
26.	Költségvetés hiánya:		Költségvetési többlet:	
27.	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Ezer forintban !

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata feladatonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata célonként**

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6=(2-4-5)
1					
ÖSSZESEN:					

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (7=3+4+5+6)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	7
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban /

Sor- szám	Bevételei jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Díjak, pótlékok bírságok	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv	Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
Száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)	
	1.1.	Ellátottak térítési díja	
	1.2.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések	
	1.3.	Hozam- és kamatbevételek	
	1.4.	Egyéb saját bevétel	
2		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+...+2.3.)	380
	2.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	380
	2.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
	2.3.	Egyéb támogatás	
3		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztart. kívülről	
5		V. Felhalmozási célú bevételek	
6		VI. Kölcsön visszatérítése	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380
8		VII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.3.)	312
	8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	312
	8.2.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
	8.3.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
	8.4.	- ebből: költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele	
9		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	692

Kiadások			
1		2	3
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	690
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	450
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	240
2		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2
	3.1.	Általános tartalék	2
	3.2.	Céltartalék	
4		IV. Kölcsön nyújtása	
5		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	692
7		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	692
Eves létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			