

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye képviselő-testületének 2018. május 31-én megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Ronta Róbert elnök
Bozóné dr. Pavlekovics Gyöngyi elnökhelyettes
Gázsity Henriett tag

Orlovics-Vass Rita nemzetiségi referens
Varga Violetta pénzügyi előadó
Bódis Bettina jegyzőkönyvvezető

Ronta Róbert elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes mivel 3 fő képviselő jelen van, az ülést megnyitotta.

Kérte a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület alakszerű határozat nélkül egyhangú – 3 igen szavazattal - elfogadta az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: elnök, pénzügyi előadó

2./ Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Előadó: elnök, pénzügyi előadó

Ezt követően az ülés rátért a napirend érdemi megtárgyalására.

1./ napirendi pont: **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetésének módosítása**

Ronta Róbert elnök felkérte Varga Violetta pénzügyi előadót a napirendi pont ismertetésére.

Varga Violetta pénzügyi előadó ismertette az előzetesen kiküldött írásbeli előterjesztést, szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Kérdés és észrevétel nem érkezett, a 2017. évi költségvetés módosításának elfogadását képviselők támogatták, ezért az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban a jelen lévő 3 fő képviselő részt vett.

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

44/2018. (V.31.) számú HNÖ határozat

a 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) számú HNÖ határozat módosításáról

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (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 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 8/2018. (II.22.) számú HNÖ határozatát módosítva, az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését
3.536.526,- Ft Összes bevétellel, ebből
3.434.096,- Ft Költségvetési bevétellel
102.430,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
3.536.526,- Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. A testület a tervezett 102.430,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 102.430,- 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.
6. A pénzeszközök változásának levezetését a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal 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.

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 határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

2./ napirendi pont: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Ronta Róbert elnök felkérte Varga Violetta pénzügyi előadót a napirendi pont ismertetésére.

Varga Violetta pénzügyi előadó ismertette az előzetesen kiküldött írásbeli előterjesztést, szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Kérdés és észrevétel nem érkezett, a 2017. évi zárszámadás elfogadását képviselők támogatták, ezért az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban a jelen lévő 3 fő képviselő részt vett.

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

45/2018. (V.31.) számú HNÖ határozat **a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.435.541 Ft Költségvetési bevétellel

3.411.546 Ft Költségvetési kiadással

23.995 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

- (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését az 4. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Nemzetiségi Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.
- (6) A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságállománya, illetve többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nem volt.
- (7) A Nemzetiségi Önkormányzat munkavállalót nem foglalkoztatott.
- (8) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervet nem tartott fenn.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős(ök): elnök, jegyző

Ronta Róbert elnök megkérdezte, hogy a napirendi ponton belül van-e további előterjesztés, hozzászólás?

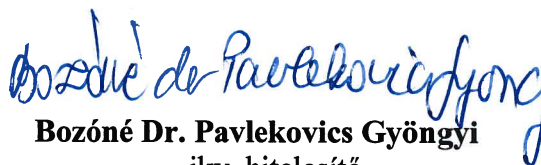
A napirendi pont keretében további észrevétel, hozzászólás nem volt.

Elnök megállapította, hogy a testület a napirendi pontokat megtárgyalta, a szükséges határozatokat meghozta, a jelen lévők munkáját megköszönve az ülést bezárta.

K.m.f.


Ronta Róbert
elnök

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


Bozóné Dr. Pavlekovic Gyöngyi
jkv. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

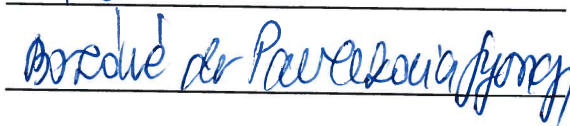
2018. május 31. napján

tartandó nyilvános, rendkívüli üléséről

1./ **Ronta Róbert** elnök



2./ **Bozóné Dr. Pavlekovic Gyöngyi**
elnökhelyettes



3./ **Gázsity Henriett** képviselő



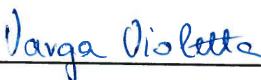
4./ **Matoricz Sándor** képviselő

Orlovics- Vas Rita
nemzetiségi referens

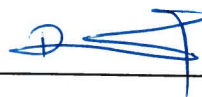


Dr. Reith Tekla Márta
mb. aljegyző

Varga Violetta
pénzügyi előadó



Bódis Bettina
jegyzőkönyvvezető



M E G H Í V Ó

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
2018. május 31-én (csütörtök) du. 15:00 órai kezdettel
a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában

nyilvános, rendkívüli képviselő-testületi ülést tart

melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: elnök, pénzügyi előadó

2./ Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2017. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Előadó: elnök, pénzügyi előadó

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Sellye, 2018. május 25.

Tisztelettel:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: 73/580-900; Fax: 73/580-900/20mell.

Ronta Róbert s.k.
elnök

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

...../2018. (.....)...határozata a 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

1.

A Nemzetiségi Önkormányzat a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát

3.435.541 Ft Költségvetési bevétellel

3.411.546 Ft Költségvetési kiadással

23.995 Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

2.

A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A Nemzetiségi Önkormányzat a felújítási és beruházási kiadásokat beruházásonként és felújításonként a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését az *4. melléklet* szerint fogadja el.

(5) A Nemzetiségi Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulása nem volt.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzatnak adósságállománya, illetve többéves kihatással járó kötelezettségvállalása nem volt.

(7) A Nemzetiségi Önkormányzat munkavállalót nem foglalkoztatott.

(8) A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervet nem tartott fenn.

3.

Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős(ök): elnök, jegyző

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása			
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása			
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása			
1.5.	Egyéb támogatás			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	3 283 096	3 283 096
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek	1 000	1 000	15
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	50 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	783 000	3 434 096	3 333 111
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	102 430	102 430	102 430
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 430	102 430	102 430
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	102 430	102 430	102 430
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	885 430	3 536 526	3 435 541

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. 12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	885 430	3 476 536	3 351 556
1.1.	Személyi juttatások	50 000	616 292	616 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	735 430	2 768 244	2 643 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	92 000	92 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		59 990	59 990
2.1.	Beruházások		59 990	59 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	885 430	3 536 526	3 411 546
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	885 430	3 536 526	3 411 546

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 430	-102 430	-78 435
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	102 430	102 430	102 430

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.12.31. teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	50 000	616 292	616 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	3 283 096	3 283 096		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	15		Dologi kiadások	755 430	2 768 244	2 643 264
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	50 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.						Egyéb működési célú kiadások	100 000	92 000	92 000
6.						Tartalékok			
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	783 000	3 434 096	3 333 111		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	885 430	3 476 536	3 351 556
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	102 430	42 440	42 440		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 430	42 440	42 440		Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Költségen törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beárföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei					Központi, irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	102 430	42 440	42 440		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	885 430	3 476 536	3 375 551		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	885 430	3 476 536	3 351 556
24.	Költségvetési hiány:	102 430	42 440	18 445		Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	-		Tervezési többlet:	-	-	23 995

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 12.31. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		59 990	59 990
1.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
3.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		59 990	59 990
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		59 990	59 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 990	59 990	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beérkező visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betétek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		59 990	59 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		59 990	59 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		59 990	59 990
27.	Költségvetési hiány:	-	59 990	59 990	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Összes teljesítés 2017.12.31
	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
gázgrill	59 990			59 990	59 990	59 990
ÖSSZESEN:	59 990			59 990	59 990	59 990

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31	Összes teljesítés 2017.12.31
	2	3	4	5	6	7=(4+6)
1						
ÖSSZESEN:						

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	102 430
2.	• Bankszámlák egyenlege	92 045
3.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	10 385
4.	Bevételek (+)	3 333 111
5.	Kiadások (-)	3 411 546
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	23 995
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 875
9.	• Pénztárok és betétkönyvek egyenlege	9 120

Sellye Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása		
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás		
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása		
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása		
1.5.	Egyéb támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	3 283 096
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
4.	Működési bevételek	1 000	1 000
5.	Felhalmozási bevételek		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	783 000	3 434 096
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	102 430	102 430
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése		
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	102 430	102 430
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.5.	Betétek megszüntetése		
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	102 430	102 430
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	885 430	3 536 526

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	885 430	3 476 536
1.1.	Személyi juttatások	50 000	616 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	735 430	2 768 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	92 000
1.6.	Tartalékok		
1.7.	1.6.-ból - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		59 990
2.1.	Beruházások		59 990
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	885 430	3 536 526
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)		
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	885 430	3 536 526

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-102 430	-102 430
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 4. sor) (+/-)	102 430	102 430

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

..... határozata

a 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) számú HNO határozat módosításáról

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (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 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 8/2018. (II.22.) számú HNO határozatát módosítva, az alábbi határozatot hozza:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését
3.536.526,- Ft Összes bevétellel, ebből
3.434.096,- Ft Költségvetési bevétellel
102.430,- Ft Működési hiánnyal, amely teljes pénzmaradvány felhasználással finanszírozott;
3.536.526,- Ft Összes költségvetési kiadással;
0,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2. A testület a tervezett 102.430,- Ft működési hiányt belső finanszírozással, 102.430,- 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.
6. A pénzeszközök változásának levezetését a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzatnak költségvetés szerve nincs éves létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát 0 főben hagyja jóvá.

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.

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 határozatot - az első negyedév kivételével - félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát.

4. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

1. A nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzeti Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	50 000	616 292
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 000	3 283 096	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.	Működési bevételek	1 000	1 000	Dologi kiadások	735 430	2 768 244
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.				Egyéb működési célú kiadások	100 000	92 000
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	783 000	3 434 096		885 430	3 476 536
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	102 430	42 440	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 430	42 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likvidációs célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Költségek törlesztése		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei			Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	102 430	42 440	Központi, irányító szervei támogatás		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	885 430	3 476 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
24.	Költségvetési hiány:	102 430	42 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	885 430	3 476 536
25.	Tervezési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-
				Tervezési többlet:	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

Forintban!

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		59 990
1.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		59 990
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		59 990	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 990	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betéti visszavásárlásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölszön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betéti elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		59 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		59 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		59 990
27.	Költségvetési hiány:	-	59 990	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tervezési hiány:	-	-	Tervezési többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5
gázgrill	59 990			59 990
ÖSSZESEN:	59 990			59 990

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5
1				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	102 430
2.	• Bankszámlák egyenlege	92 045
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 385
4.	Bevételek (+)	3 333 111
5.	Kiadások (-)	3 411 546
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	23 995
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 875
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 120