

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2019. 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

Bálint Károly

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

### **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 3 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

### **38/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019.05.28-i testületi ülésének napirendi pontjai:

### **Napirendi pontok:**

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019.(II.11.) számú határozat II. számú

- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
- 4.) Javaslat megbízási szerződés kötésére szervezési feladatok ellátására.
- 5.) Javaslat nemzetiségi tánccházi rendezvények tartására.
- 6.) Javaslat „A horvát nyelvtan és nyelvjárások” elnevezésű előadássorozat előadásainak megtartására.

**Jakubek Tiborné** elnök a 2019. május 28-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Nagy István elnökhelyettes megválasztását, és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**39/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. 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 2018. évi zárszámadásáról szóló határozat megalkotására.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról:

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**40/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi zárszámadásról szóló javaslatot.

**2. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök javaslatot tett az II. számú előterjesztésben foglaltak szerint a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019.(II.11.) számú határozat II. számú módosítására.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**41/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a 2019. évi költségvetésről szóló 9/2019.(II.11.) számú határozat li. 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 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Az elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításainak megfelelően a nemzetiségi önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatának készítése folyamatban van.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**42/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjének a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolóját.

**4. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök a napirend tárgyalásának kezdetén a Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény /továbbiakban: Njt./ 94.§ (1) bekezdésére tekintettel bejelentette személyes érintettségét és kérte, hogy a testület határozzon a döntéshozatalból való kizárásáról.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

#### **43/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Jakubek Tiborné elnököt a Njt.94.§ (1) bekezdésére tekintettel a döntéshozatalból kizárta.

**Nagy István** elnökhelyettes elmondta, a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megnövekedett szervezési és adminisztrációs feladatai szükségessé teszik, hogy egy személy segítse ezeknek a munkáknak az elvégzését. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ezért egy fő folytatólagos megbízási szerződéssel való foglalkoztatásáról határoz 2019. június 1-től, 2019. szeptember 30-ig. Mivel a fenti munka állandó munkaidőben való jelenlétet nem igényel, ezért dönt a testület nevezett foglalkoztatási forma mellett. Javasolta, a testület folytatólagosan azt a személyt bízta meg a feladat ellátásával, akit az előző időszakban már foglalkoztattak. Felkérte az elnököt, hogy a megbízott személynek a feladatokat adja ki, és azok elvégzését ellenőrizze. Indítványozta továbbá, hogy a testület erre a célra havi maximum 53.000 forintot, azaz 2019. június 1-től szeptember 30-ig 212.000 forintot állapítson meg. A foglalkoztatás pénzügyi fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Nagy István** elnökhelyettes kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

#### **44/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy szervezési és adminisztrációs feladatok ellátására megbízási szerződéssel 1 főt foglalkoztat 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, melynek havi összege maximum 53 ezer forint. Ez magába foglalja a megbízási díjat és a foglalkoztatót terhelő járulékokat. A pénzügyi fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

### **5. napirend**

**Nagy István** elnökhelyettes elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatok Államtitkársága 2019. évi pályázatán támogatást nyert el a „Horvát Táncház ” című sorozatra.

A korábbi alkalmakkor is nagy népszerűségnek örvendő táncház 2019. június 3-án 17.30 órai kezdettel rendezik meg. A zenét és a táncoktatást és a hagyományoknak megfelelően a tököli Kolo együttes vezetője és a tököli Délszláv Táncegyüttes

vezetője vállalta. Az előzetes megállapodás szerint az alkalom költsége 65 ezer forint lesz. A pénzügyi fedezet a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak a táncházi rendezvényről.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**45/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a 2019. június 3-án, 17.30 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános nemzetiségi táncos estet tart, melynek a költségét 65 ezer forintban állapították meg. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Nagy István** elnökhelyettes elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az idei év sikeres táncházi rendezvényei után június 17-én, 17.30 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban ismét tánctanítással egybekötött néptáncos programot tart. A tánctanítást a nagy hazai és nemzetközi elismertségnek örvendő tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője vállalta, aki az alkalmakra tiszteletdíjat nem kér. A befogadó intézmény nem számol terembérletet, így a rendezvényre nem szükséges költségkeretet előirányozni.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

**46/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2019. június 19-én 17.30 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános táncházi estet rendez. A zenét a Kolo együttes vezetője szolgáltatja, a tánctanítást a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője vállalta. A rendezvényeknek nincs költségvonzata.

## 6. napirend

**Nagy István** elnökhelyettes elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatok Államtitkársága 2019. évi pályázatán támogatást nyert el a „Horvát nyelvtan és nyelvjárások” című előadássorozatra.

Az sorozat harmadik előadását 2019. június 3-án 16 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartják meg „Gramatika 1. Alaktan: főnév, melléknév, névmások” címmel.

A negyedik előadást „Gramatika 2. Alaktan: számnév, ige, határozószó” címmel 2019. június 24-én 16 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartják meg.

Az előzetes megállapodás szerint az mindkét alkalom költsége egyaránt 35 ezer forint lesz. A pénzügyi fedezet mindkét programra a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

Mivel mindkét előadást Jakubek Tiborné tartja, aki a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, kérte, hogy a 6. napirend során testület zárja ki a szavazásból - személyes érintettség okán - Jakubek Tibornét.

**Jakubek Tiborné** elnökhelyettes kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a napirendi javaslat elfogadásából Jakubek Tibornét személyes érintettség okán kizárja a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

### **47/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2019. május 28-i testületi ülés 6. napirendi pontjának szavazásából személyes érintettség okán kizárja Jakubek Tiborné elnököt.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy külön szavazzanak az alkalmakról, elsőként az június 3-i időpontról

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

### **48/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a 2019. június 3-án, 16 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános előadást tart „Gramatika 1. Alaktan: főnév, melléknév, névmások” címmel,

melynek költségét 35 ezer forintban állapították meg. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy másodikként a június 24-i rendezvényről szavazzanak.

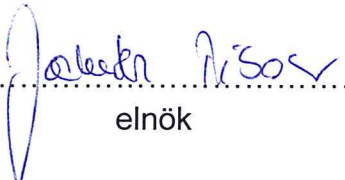
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

**49/2019.(V.28.) határozat:**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a 2019. június 24-án, 16 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános előadást tart „Gramatika 2. Alaktan: számnév, ige, határozószó” címmel, melynek költségét 35 ezer forintban állapították meg. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

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

k. m. f.

  
.....  
elnök



  
.....  
jegyzőkönyv hitelesítő

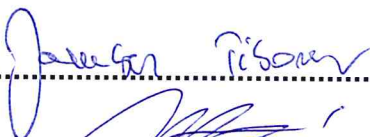
**Mellékletek:** Meghívó, jelenléti ív

- I. számú előterjesztés- 2018. évi zárszámadás
- II. számú előterjesztés- 2019. évi II. számú költségvetés-módosítás
- III. számú előterjesztés- 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól beszámoló

## J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. május 28-án tartott testületi üléséről:

1./ Jakubek Tiborné



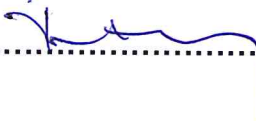
.....

2./ Nagy István



.....

3./ Bálint Károly



.....

**Meghívottak Székesfehérvár MJV.**


**Polgármesteri Hivatal részéről**

1./ Pápai Erzsébet



.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



.....

Székesfehérvár, 2019. május 28.





# Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2019. 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 2018. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019.(II.11.) számú határozat II. számú módosítására;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
- 4.) Javaslat megbízási szerződés kötésére szervezési feladatok ellátására.
- 5.) Javaslat nemzetiségi tánccházi rendezvények tartására;
- 6.) Javaslat „A horvát nyelvtan és nyelvjárások” elnevezésű előadássorozat előadásainak megtartására.

Székesfehérvár, 2019. május 21.

  
Jakubek Tiborné  
Elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

1. májusi  
előki  
40/2019 (V. 28.)

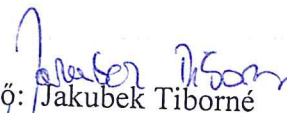
Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi zárszámadásáról szóló  
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2019. május 18

Előterjesztő:  Tiborné  
elnök



## Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2018. február 15.-én a 9/2018.(II.15) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 30/2018 (V.28.); 34/2018 (VI.29); 58/2018 (XII.05); 6/2019 (I.31) számú határozataival módosított.

### BEVÉTELEK

A 2018. évi módosított költségvetés 4.968.528 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 4.968.528 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** 4.968.354 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Központi költségvetési támogatás működésre 964.600 Ft,
  - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 1.603.754 Ft,
  - EMET pályázati támogatás 650.000 Ft,
  - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.750.000 Ft.
- **Működési bevételek** 174 Ft,
  - ebből: kamatbevétel 174 Ft.

### Bevételek alakulása 2018. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.968.528	4.968.528	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	174	174	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	4.968.354	4.968.354	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	4.298.019	4.298.019	100%

## KIADÁSOK

A 2018. évi módosított költségvetés 5.149.132 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2018. évi teljesítés 4.928.582 Ft, mely 96 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások** 4.565.302 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
  - Személyi juttatások 1.204.952 Ft,
  - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 292.000 Ft,
  - Dologi kiadások 3.058.350 Ft,
  - Egyéb működési célú kiadások 10.000 Ft.
- **Felhalmozási kiadások**
  - Beruházások 363.280 Ft.

### Kiadások alakulása 2018. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	1.300.000	1.204.952	93%
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400.000	292.000	73%
3, Dologi kiadás	3.074.132	3.058.350	99%
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások	10.000	10.000	100%
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	3.686.312	3.058.350	95%
7, Beruházások	365.000	363.280	100%
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	365.000	987.250	100%
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
<b>Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)</b>	<b>5.149.132</b>	<b>4.928.582</b>	<b>96%</b>

## VAGYON

**Eszközök** állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	218.686	184.447
<i>Pénzeszközök összesen</i>	179.243	219.189
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	83.337	83.337
<b><i>Eszközök összesen</i></b>	<b>481.266</b>	<b>486.973</b>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2018. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 219.189 Ft.

**Források** állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	415.556	337.920
<i>Kötelezettségek</i>	62.535	115.068
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	3.175	33.985
<b><i>Források összesen</i></b>	<b>481.266</b>	<b>486.973</b>


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

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2018. évi költségvetési maradvány:	220.550 Ft
• szabad költségvetési maradvány	220.550 Ft
• kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány	0 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a 2018. évi zárszámadásról szóló határozatot hozza meg.

Székesfehérvár, 2019. május

  
Jakubek Tiborné  
elnök



**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete**  
**..../2019. (.....) számú határozata a**  
**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2018. évi zárszámadásáról**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2018. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2018. évi zárszámadás:

**a) Költségvetési bevételek**

4.968.528 Ft, azaz Négymillió-kilencszázhatvannyolcezer-ötszázhuszonnyolc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**b) Költségvetési kiadását**

4.928.582 Ft-ban, azaz, Négymillió-kilencszázhuszonnyolcezer-ötszáznyolcvankettő forint teljesítéssel hagyja jóvá.

**c) Költségvetési egyenlegét**

39.946 Ft-ban, azaz Harminckilencezer-kilencszáznegyvenhat forint teljesítéssel hagyja jóvá.

2. Az 1. pontban meghatározott bevételek, kiadások 2018. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2. számú melléklet, a bevételek és kiadások egyenlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat befektetett eszközeinek 2018. 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 2018. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- Ft-ban, a 2018. évi szabad költségvetési maradványát 220.550 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2018. évi, forgalomképesség szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet, vagyonelemtárát a 11/a számú melléklet mutatja be részletesen.

A pénzeszköz állomány változását a 12. számú melléklet szemlélteti.

3. A határozat 2019. május 31.-én lép hatályba,

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

1. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) határozat,
2. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) határozatának módosításáról szóló 30/2018 (V.28.) határozata,
3. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) határozatának módosításáról szóló 34/2018 (VI.29.)határozata,
4. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) határozatának módosításáról szóló 58/2018 (XII.05.) határozata,
5. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 9/2018.(II.15.) határozatának módosításáról szóló 6/2019.(I.31.) határozata.



*Jakubek Tiborné*  
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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.
Megnevezés	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=e+f+i.	m=d+g+j.	n=e+h+k.	
<b>a.</b>														
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>														
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>														
<b>4. Működési bevételek</b>														
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>														
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
<b>8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</b>	1 782 000	4 968 528	4 968 528	100%							1 782 000	4 968 528	4 968 528	100%
<b>9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</b>	0	0	0	0							0	0	0	0
<b>10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</b>	1 782 000	4 968 528	4 968 528	100%							1 782 000	4 968 528	4 968 528	100%
<b>I. Hiány (1-2) kimutatása az Ált. szerint</b>														
<b>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	1 782 000	4 968 528	4 968 528								1 782 000	4 968 528	4 968 528	
<b>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	1 782 000	5 149 132	4 928 582								1 782 000	5 149 132	4 928 582	
<b>II. Hiány fedezete</b>														
<b>3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	180 604	180 604								0	180 604	180 604	
<b>4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele</b>	0	180 604	180 604								0	180 604	180 604	
<b>5. Maradvány igénybevétele (3+4)</b>	0	361 208	361 208								0	361 208	361 208	
<b>Egyenleg (I+II)</b>	0	220 550	220 550								0	220 550	220 550	







Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeiről  
 2018.december 31-én  
 (Ft-ban)

4.sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nettó érték									
		Immateriális javak	Tárgyi eszközök					Befektetett pénzügyi eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
			Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	184 447	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Mindösszesen</b>	0	0	184 447	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek összetevőit értékcsokkolásáról, az elhasználatott eszközök pótlására fordított kiadásokról, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulásáról (Ft-ban)

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó érték 2018.12.31.	Éves értékcsokkolás	Nettó érték 2018.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékcsokkolásához 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	1 718 004	1 533 557	184 447	89,26%	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
<b>Összesen:</b>	<b>1 821 244</b>	<b>1 636 797</b>	<b>184 447</b>	<b>89,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó eszközeiről  
 2018. 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	184 447	0	0	219 189	0	0	83 337	486 973
<b>Mindösszesen:</b>	<b>184 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 337</b>	<b>486 973</b>

Kimutatás a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat forrásairól  
2018. december 31-én  
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Saját tőke	Kötelezettségek		Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
			Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.
1.	Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	337 920	0	115 068	0	0	33 985	486 973
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>337 920</b>	<b>0</b>	<b>115 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>	<b>486 973</b>

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi mérlege  
(Ft-ban)

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>218 686</b>	<b>0</b>	<b>184 447</b>
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	218 686	0	184 447
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
<b>B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
<b>C, PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>179 243</b>	<b>0</b>	<b>219 189</b>
<b>D, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
<b>E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>83 337</b>	<b>0</b>	<b>83 337</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>481 266</b>	<b>0</b>	<b>486 973</b>

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
<b>G, SAJÁT TŐKE</b>	<b>415 556</b>	<b>0</b>	<b>337 920</b>
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	-671 452	0	-614 234
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	57 218	0	-77 636
<b>H, KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>62 535</b>	<b>0</b>	<b>115 068</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	62 535	0	115 068
<b>I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>	<b>33 985</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>481 266</b>	<b>0</b>	<b>486 973</b>

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. 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	4 297 581	0	4 968 354
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 138 626	0	2 744 372
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 016 236	0	1 608 845
06	VI. Értékcsökkenési leírás	558 675	0	320 286
07	VII. Egyéb ráfordítások	527 264	0	372 661
<b>08</b>	<b>A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)</b>	<b>56 780</b>	<b>0</b>	<b>-77 810</b>
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	438	0	174
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>11</b>	<b>B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>174</b>
<b>12</b>	<b>C, SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>57 218</b>	<b>0</b>	<b>-77 636</b>
13	X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>15</b>	<b>D, RENDKIVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>57 218</b>	<b>0</b>	<b>-77 636</b>



A Székesfehérvári Horvát  
Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi Maradványkimutatása  
(Ft-ban)

10. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 968 528
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 928 582
<b>03.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>39 946</b>
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180 604
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>06.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>180 604</b>
<b>07.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±03±06)</b>	<b>220 550</b>
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Összes maradvány (=07+14)</b>	<b>220 550</b>
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	220 550
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>179 243</b>	<b>219 189</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	179 243	219 189
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>83 337</b>	<b>83 337</b>
<i>Ebből:</i>		
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	83 337	83 337
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>481 266</b>	<b>486 973</b>

<b>FORRASOK</b>		
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>415 556</b>	<b>337 920</b>
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	-671 452	-614 234
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	57 218	-77 636
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>62 535</b>	<b>115 068</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	62 535	115 068
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 175</b>	<b>33 985</b>
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 175	33 985
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>	<b>481 266</b>	<b>486 973</b>

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Vagyoneleltára**  
**2018. év**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Forgalomképesség</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Becsült érték</b>
1.	Ingatlanok	üzleti vagyon	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi  
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	előző év	módosítás	tárgyév
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	0		0
<b>I. Immateriális javak</b>	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>II. Tárgyi eszközök</b>	0		0
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	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>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	218 686		184 447
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	218 686		184 447
<b>3. Tenyészállatok</b>	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>4. Beruházások, felújítások</b>	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>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	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>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0		0
<b>1. Tartós részesedés</b>	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>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	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>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	0		0
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0		0
<b>1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	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>2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése</b>	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>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0		0
<b>I. Készletek</b>	0		0
<i>Ebből:</i>			

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi pénzeszközei változásának bemutatása**

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	179 243
2.	Költségvetési bevételek	4 968 528
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	180 604
4.	<b>Összes bevétel (2+3)</b>	<b>5 149 132</b>
5.	Költségvetési kiadások	4 928 582
6.	<b>Összes kiadás (5)</b>	<b>4 928 582</b>
7.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	0
8.	<b>Korrektíós tétel (7)</b>	<b>0</b>
9.	<b>Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)</b>	<b>219 189</b>

Adatellenőrző kód: -2b4e12c-1b-6-3c462-334e44-752c-6855-2b691a-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="763611"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	2018	01	01	-	12	31

Szilvesztván ..... 2018. év. 05. .... hó. 10. .... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Makáiné Kádóné Elvira ..... (név)  
12/537-165 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

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



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	Tulajdosítás
	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	720 000	0	717 000	0	0	10
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	580 000	0	553 816	0	0	553 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 300 000	0	1 270 816	0	0	1 204 952
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	1 300 000	0	1 270 816	0	0	1 204 952
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 000	400 000	0	341 204	0	0	292 000
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 000
24	ehé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	120 000
27	ehé: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	12 000	0	11 429	0	0	11 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	110 000	152 000	0	151 433	0	0	151 433
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	120 000	164 000	0	162 862	0	0	162 862
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	7 000	0	6 900	0	0	6 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	373 000	0	372 991	0	0	372 991
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	380 000	0	379 891	0	0	379 891
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	210 000	570 000	0	569 000	0	0	569 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	760 000	0	758 701	0	0	758 701
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	162 000	0	161 907	0	0	161 907
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	410 000	1 492 000	0	1 489 608	0	0	1 489 608
46	Küldetések kiadásai (K341)	120 000	735 000	0	734 063	0	0	734 063
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	735 000	0	734 063	0	0	734 063
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	137 000	297 132	0	286 560	0	0	286 560
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	6 000	0	5 366	0	0	5 366
59	Külfélfizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 000	303 132	0	291 926	0	0	291 926
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 272 000	3 074 132	0	3 058 350	0	0	3 058 350
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
151	ehé: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	10 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 000	287 000	0	286 047	0	0	286 047
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 000	78 000	0	77 233	0	0	77 233

01 - 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.		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	100 000	365 000	0	363 280	0	0	0	0	363 280
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 782 000	5 149 132	0	5 043 650	0	0	0	0	4 928 582

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 bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 782 000	4 968 354	4 968 354	0	4 968 354
34	ebből: központi kezelést előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 568 354
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelést előirányzatok (B16)	0	0	0	0	650 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 750 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 000	4 968 354	4 968 354	0	4 968 354
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	174	174	0	174
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	174	174	0	174
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	174	174	0	174
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 782 000	4 968 528	4 968 528	0	4 968 528

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	180 604	180 604	0	180 604
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	180 604	180 604	0	180 604
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	180 604	180 604	0	180 604
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	180 604	180 604	0	180 604

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
17	Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	651 136	517 996	133 140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	553 816	34 252	519 564
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 204 952	552 248	652 704
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 204 952	552 248	652 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	292 000	292 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 000	81 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	120 000	120 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 000	91 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 429	11 429	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 433	1 433	150 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	162 862	12 862	150 000
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 900	6 900	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 991	372 991	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 891	379 891	0
37	Bérettel és lízing díjjal (>=38) (K333)	569 000	429 000	140 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	758 701	0	758 701
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	161 907	61 907	100 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 489 608	490 907	998 701
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	734 063	734 063	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	734 063	734 063	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	286 560	135 325	151 235
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 366	5 366	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	291 926	140 691	151 235
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 058 350	1 758 414	1 299 936
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	10 000	10 000	0
151	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	10 000	10 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000	10 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	286 047	286 047	0
196	Benházas célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 233	77 233	0
197	Benházások (=189+190+192+...+196) (K6)	363 280	363 280	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 928 582	2 975 942	1 952 640
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 928 582	2 975 942	1 952 640

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 968 354	4 968 354	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 568 354	2 568 354	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	650 000	650 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 750 000	1 750 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 968 354	4 968 354	0
206	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=207+208) (B4082)	174	174	0
209	Kamatbevételek és más nyereségfelfüggő bevételek (=203+206) (B408)	174	174	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	174	174	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 968 528	4 968 528	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	180 604	0	180 604
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	180 604	0	180 604
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	180 604	0	180 604
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	180 604	0	180 604
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	5 149 132	4 968 528	180 604

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	4 968 528
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásait	4 928 582
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 946
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	180 604
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	180 604
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+I+II)	220 550
15	C) Összes maradvány (=A+B)	220 550
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	220 550

Éves költségvetési beszámoló  
SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8030  
Szakág: 841.106 Szektor: 1247 Időszak: 2018.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	218 686	0	184 447
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	218 686	0	184 447
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	218 686	0	184 447
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	179 243	0	219 189
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	179 243	0	219 189
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	179 243	0	219 189
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	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)	481 266	0	486 973
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	305 750	0	305 750
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	724 040	0	724 040
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-671 452	0	-614 234
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 218	0	-77 636
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	415 556	0	337 920
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	65 864
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	49 204
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	115 068
212	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 535	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 535	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	62 535	0	115 068
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 175	0	33 985
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 175	0	33 985
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	481 266	0	486 973



13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	4 297 576	0	4 968 354
11	09 Különböző egyéb eredményyszemléletű bevételek	5	0	0
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 297 581	0	4 968 354
13	10 Anyagköltség	109 397	0	162 862
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 029 229	0	2 581 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 138 626	0	2 744 372
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	946 813	0	1 270 816
20	16 Bejárások	69 423	0	338 029
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 016 236	0	1 608 845
22	VI Értékesítési leírás	558 675	0	320 286
23	VII Egyéb ráfordítások	527 264	0	372 661
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	56 780	0	-77 810
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	438	0	174
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	438	0	174
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	438	0	174
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	57 218	0	-77 636

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és feljöttások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	103 240	0	1 431 957	0	0	0	1 535 197	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	286 047	0	286 047	
04	Beruházásokból, feljöttésekből aktivált érték	0	0	286 047	0	0	0	286 047	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	286 047	0	286 047	0	572 094	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	286 047	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	286 047	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	103 240	0	1 718 004	0	286 047	0	1 821 244	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	103 240	0	1 213 271	0	0	0	1 316 511	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	320 286	0	0	0	320 286	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	103 240	0	1 533 557	0	0	0	1 636 797	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	103 240	0	1 533 557	0	0	0	1 636 797	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	184 447	0	0	0	184 447	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
06	Kincstáron kívüli forinsszámlák	179 243	0	0	0	219 189	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	179 243	0	0	0	219 189	0

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben igényesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévvel követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4-5-3)
	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetés támogatás része (02. táblap 34. sorának részösszege)	964 600	964 600	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetés támogatás része (02. táblap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 603 754	1 603 754	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 568 354	2 568 354	0	0

Sorszám:.....

41/2019.(V.28.)

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

### JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.11) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2019. május 28.

Előterjesztő: *Jakubek Tiborné*  
elnök



**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 9/2019. (II.11) számú határozatával fogadta el a 2019. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a feladatalapú támogatás és az előző évi költségvetési 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 220.550 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.

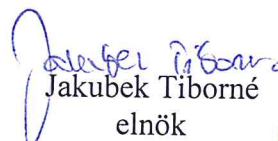
**I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.**

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.421.638 Ft
--	--------------

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

1. Személyi juttatások	200.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150.000 Ft
3. Dologi kiadások	1.092.188 Ft
7. Beruházások	200.000 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 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.11) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

**1. Költségvetési bevételeit** **3.461.638-ban**  
azaz, Hárommillió-négyszázhatvanegyezer-hatszázharmincyolc forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 3.461.638 Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.461.638 Ft  
- Működési célú bevételek 0 Ft  
- Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási költségvetés 0 Ft

**2. Költségvetési kiadását** **3.682 188-ban**  
azaz, Hárommillió-hatszáznyolcvankettőezer-egyszáznyolcvannyolc forintban  
állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 3.292.188 Ft

Ebből:  
- Személyi juttatások 900.000 Ft  
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 300.000 Ft  
- Dologi kiadások 2.092.188 Ft  
- Egyéb működési célú kiadások Ft

Felhalmozási költségvetés 390.000 Ft

**3.**  
**I. Hiányát:** **220.550 Ft-ban**  
azaz, Kettőszázhúszezer-ötszázötven forintban állapítja meg.

**II. Hiány finanszírozására szolgáló** Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **220.550 Ft-ban**, azaz, Kettőszázhúszezer-ötszázötven forintban állapítja meg.

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





Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási) feladat			Előirányzat mintösszesen		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.
1. Személyi juttatások	K1	700 000	200 000	900 000	0	0	0	0	0	0	700 000	200 000	900 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	150 000	150 000	300 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	300 000
3. Dologi kiadások	K3	1 000 000	1 092 188	2 092 188	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 092 188	2 092 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		1 850 000	1 442 188	3 292 188	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 442 188	3 292 188
7. Beruházások	K6	190 000	200 000	390 000	0	0	0	0	0	0	190 000	200 000	390 000
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		190 000	200 000	390 000	0	0	0	0	0	0	190 000	200 000	390 000
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalékok összesen (11+12)	K5(K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	2 040 000	1 642 188	3 682 188	0	0	0	0	0	0	2 040 000	1 642 188	3 682 188
Létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	
Személyi juttatások	900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000
Dologi kiadások	2 092 188
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 292 188</b>

<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	
<b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	
Beruházások	390 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>390 000</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 682 188</b>
---	------------------

<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
--	----------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 461 638
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 461 638</b>
<b>Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>169 450</b>

<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	220 550
<b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>220 550</b>
<b>Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>220 550</b>

<b>Működési egyenleg</b>	<b>390 000</b>
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2019. évi módosított előirányzat
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-390 000</b>

<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>

<b>Felhalmozási egyenleg</b>	<b>0</b>
------------------------------	----------

<b>Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>-220 550</b>
---	-----------------

<b>Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege</b>	<b>220 550</b>
--	----------------

<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>
-----------------	----------

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési felhasználási ütemterve e Ft-ban.

**Bevételek eFt**

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 000	83 333	83 333	794 152	83 333	603 000	83 333	794 152	83 333	83 333	83 336	84 000	3 461 638
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	220 550	0	0	0	0	0	0	0	220 550
<b>Bevétel összesen</b>	<b>603 000</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>794 152</b>	<b>303 883</b>	<b>603 000</b>	<b>83 333</b>	<b>794 152</b>	<b>83 333</b>	<b>83 333</b>	<b>83 336</b>	<b>84 000</b>	<b>3 682 188</b>

**Kiadások eFt**

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	71 000	71 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	186 000	96 000	93 000	125 000	1 200 000
Dologi kiadások	83 333	83 333	83 333	173 333	156 000	116 000	196 000	311 000	310 000	202 000	195 855	182 000	2 092 188
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	130 000	26 000	0	0	0	0	0	234 000	0	390 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>154 333</b>	<b>154 333</b>	<b>176 333</b>	<b>396 333</b>	<b>275 000</b>	<b>209 000</b>	<b>289 000</b>	<b>404 000</b>	<b>496 000</b>	<b>298 000</b>	<b>522 855</b>	<b>307 000</b>	<b>3 682 188</b>

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	219 000	667 667	596 666	503 666	901 485	930 368	1 324 368	1 118 701	1 508 853	1 096 186	881 519	442 000	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	448 667	-71 000	-93 000	397 819	28 883	394 000	-205 667	390 152	-412 667	-214 667	-439 519	-223 000	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözte)	667 667	596 666	503 666	901 485	930 368	1 324 368	1 118 701	1 508 853	1 096 186	881 519	442 000	219 000	

III. nán  
előtj.

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

Sorszám: 42/2019. (V. 28.)

Nyílt ülés

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi  
Önkormányzat Képviselő Testülete

BESZÁMOLÓ

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2018. évi belső ellenőrzéséről

Székesfehérvár, 2019. április 16.

Előterjesztő:

Jakubek Tiborné  
elnök



Előkészítésért felelős:

Dr. Bóka Viktor Székesfehérvár Megyei Jogú Város jegyzője

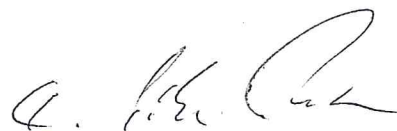
## Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján megállapodás jött létre, mely megállapodás értelmében Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

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, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. (3a) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

**Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2018. évben a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, így éves ellenőrzési jelentés sem készült.**

Székesfehérvár, 2019. április 16.



Dr. Bóka Viktor  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
jegyzője

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről** szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2018. évben a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést nem végzett, így éves ellenőrzési jelentés sem készült.