



СРПСКА НАЦИОНАЛНА САМОУПРАВА СТОНИ БЕОГРАДУ

8000. Стони Београд, улица Рацка 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17

Tel: 06-70-3372363 email: szfvariszerbnemzetiseg@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 30-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Sándorovits László

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Csepeli Attila

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat - elnökhelyettes

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Sándorovits László elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 17 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

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

21/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018.05.30-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.14.) számú határozat I. számú módosítására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
4. Javaslat templom tetőszerkezetének javítására;
5. Javaslat papi ruha beszerzésére;
6. Javaslat liturgiai tárgy beszerzésére;
7. Javaslat szakmai úton való részvételre;
8. Javaslat templomkert kerítésének javítására;
9. Javaslat a Vox Mirabilis kórus CD –jének készíttetésében való részvételre;
10. Javaslat templomi berendezési tárgy beszerzésére;
11. Javaslat „Múzeumok éjszakája” elnevezésű programban való részvételre.

Sándorovits László elnök a 2018. május 30-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Csepeli Attila elnökhelyettes megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

22/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. május 30-i képviselő testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Csepeli Attilát megválasztotta.

1. napirend

Sándorovits László elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat megalkotására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

23/2018.(V.30.) határozat:

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

2. napirend

Sándorovits László elnök a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (II.14.) számú határozat I. számú módosítására, amely a 2017. évi pénzmaradvány, a 2018. évi feladatalapú támogatás, valamint az EMMI pályázaton elnyert támogatás beemeléséről rendelkezik.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

24/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadta a 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.14.) számú határozat I. számú módosításáról szóló javaslatot.

3. napirend

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

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

25/2018.(V.30.) határozat:

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

4. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a Rác utcai szerb ortodox templom tetőszerkezete javításra szorul. A beázások és a további állagromlás elkerülése érdekében a munkákat minél gyorsabban el kell végeztetni. Az előzetes szakipari árajánlatok alapján javasolta, hogy a testület 250 ezer forint összegben állapítsa meg a tetőjavítás pénzügyi keretét, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

26/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a Rác utcai szerb ortodox templom tetőszerkezetén javítási munkákat végeztet a beázások és a további állagromlás kiküszöbölése érdekében. A karbantartás pénzügyi keretét 250 ezer forint összegben állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

5. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy az ortodox egyházi alkalmakon sok éven keresztül használt papi ruha megkopott, színét veszítette, ezért új miseruha beszerzését javasolta és egyúttal indítványozta, hogy a testület 175 ezer forintban állapítsa meg ennek költségkeretét. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

27/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy az ortodox egyházi liturgiák bonyolításához új papi miseruhát rendel. A beszerzés költségét 175 ezer forint összegben állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

6. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy az ortodox liturgiában használatos kovásztalan kenyértartó rendelését már rég óta fontolgatja a testület. A kegytárgyat Görögországból lehet beszerezni, melynek költsége 80 ezer forint. Ennek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

28/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 80 ezer forintért az ortodox egyházi liturgiához használatos kovásztalan kenyértartót szerez be. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

7. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a testület Gregeteg kolostorába szakmai utat tervez, melyhez már hónapokkal ezelőtt időpontot kellett egyeztetni és foglalni. Ennek eredményeként a kolostorlátogatás időpontja 2018. június 14-e lesz, melyen a helyi szerb közösség tagjai is részt vesznek. Kérte, hogy a testület 105 ezer forint összegben állapítsa meg a szakmai út pénzügyi keretét, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

29/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2018. június 14-én szakmai utat szervez a szerbiai Gregeteg kolostorába. Ennek pénzügyi keretét 105 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

8. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a templomkert kerítése az elmúlt években nem esett át nagyobb javításon, felújításon, ezért mostanra időszerűvé vált ennek elvégztetése. Az előzetesen bekért árajánlatok alapján javasolta, hogy a testület 300 ezer forintban állapítsa meg a karbantartás költségeit, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll. A munkák június hónapban elvégzésre kerülnek.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

30/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2018. június hónapban a szerb ortodox templom kertjének kerítésén javítási, karbantartási munkákat végeztet, melynek pénzügyi keretét 300 ezer forintban állapították meg. Ennek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

9. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a Vox Mirabilis kórus templomukban nagy sikerrel lépett fel több alkalommal is. Tavaly ősszel született a gondolat, hogy CD –n kellene rögzíteni a kiváló akusztikájú templomban, az ószláv és óoroszláv nyelven előadott egyházi dalokat.

A nemzetiségi önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a CD megvalósítására. Ehhez 310 ezer forint összeget nyert a testület. A teljes költség 630 ezer forint, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

31/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a Vox Mirabilis Kórus ószláv és óoroszláv nyelvű egyházi énekeit CD-n jelenteti meg. A felvételek a székesfehérvári szerb ortodox templomban készülnek. A teljes költséget 630 ezer forintban állapítja meg a testület, amely részben pályázati összegből valósul meg.

10. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a szerb templom ikonosztáza elé dobogót terveznek szőnyegborítással. A bekért árajánlatok alapján javasolta, hogy 80 ezer forint összegben kerüljön megállapításra a beszerzés, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

32/2018.(V.30.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a szerb ortodox templom ikonosztázsába dobogót készíttet szőnyegbevonással, melynek költségét 80 ezer forintban állapították meg. Ennek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

11. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a szerb közösség a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű programban az idei évben, június 23-án részt vesz. A Rác utcai ortodox templomban hajnalig várják az érdeklődőket, továbbá az esti órákban fellép a Vox Mirabilis kórus és a Szent Efrém férfikar. Kérte, hogy a program pénzügyi keretét a testület 130 ezer forintban állapítsa meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

33/2018.(V.30.) határozat:


A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a 2018. évben részt vesz a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű országos programban. Ennek során a székesfehérvári szerb ortodox templom június 23-án egész éjszaka látogatható lesz. Az esti órákban fellép a Vox Mirabilis kórus és a Szent Efrém férfikar. A program pénzügyi kettét a testület 130 ezer forintban állapította meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a nemzetiségi önkormányzat a város önkormányzatának Humán Közszolgálati Szakbizottsága által kiírt nemzetiségi pályázatban részt vesz, arra pályázatot nyújtott be a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018-évi rendezvényeinek szervezésére.

A jelenlevők az elhangzott tájékoztatást köszönettel tudomásul vették.

Sándorovits László elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt és 18.30 órakor az ülést bezárta.

k. m. f.


.....
/: elnök: /




.....
/: jegyzőkönyv hitelesítő: /

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I. számú előterjesztés- 2017. évi zárszámadás

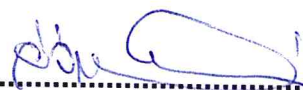
II. számú előterjesztés- 2018. évi költségvetés I. számú módosítása

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

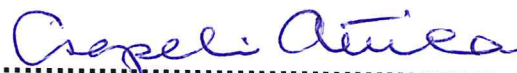
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Nemzetiségi Önkormányzatok 2018-05-30-án tartott testületi üléséről.

1./ Sándorovits László


.....

2. Csepeli Attila


.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2018.05.30.



СРПСКА НАЦИОНАЛНА САМОУПРАВА СТОНИ БЕОГРАДУ

8000. Стони Београд, улица Рацка 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17.

Tel: 06-70-3372363 email: szfvariszerbnemzetiseg@gmail.com

Kapják: Sándorovits László - elnök
Csepeli Attila - elnökhelyettes
Dr. Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti önkormányzati helyiségében 2018. május 30-án, 17 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
2. Javaslat a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.14.) számú határozat I. számú módosítására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
4. Javaslat templom tetőszerkezetének javítására;
5. Javaslat papi ruha beszerzésére;
6. Javaslat liturgiai tárgy beszerzésére;
7. Javaslat szakmai úton való részvételre;
8. Javaslat templomkert kerítésének javítására;
9. Javaslat a Vox Mirabilis kórus CD –jének készíttetésében való részvételre;
10. Javaslat templomi berendezési tárgy beszerzésére;
11. Javaslat „Múzeumok éjszakája” elnevezésű programban való részvételre.

Székesfehérvár, 2018. május 23.



Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

1. nán
előterj.

23/2018. (V. 30.)

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

JAVASLAT

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára

Székesfehérvár, 2018. május 30.


Előterjesztő: Sándorovits László
elnök



Tisztelt Képviselő Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint a 91.§ előírása szerint a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves gazdálkodásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon zárszámadást kell készíteni, melyről a Képviselő-testületnek határozatot hoznia szükséges. Az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2017. január 31-én fogadta el a 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017(I.31) számú határozatot, melyet az Önkormányzat a 28/2017 (IV.03.); 35/2017 (V.02); 40/2017 (V.30); 87/2017 (XII.28); 3/2018 (01.30) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2017. évi módosított költségvetés 5.098.083 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 5.098.083 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** 5.097.248 Ft-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 782.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 1.285.248 Ft,
 - Helyi önkormányzattól kapott támogatás 3.030.000 Ft.
- **Működési bevételek** 835 Ft,
 - ebből: kamatbevétel 835 Ft.

Bevételek alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.097.248	5.097.248	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	835	835	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök			
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	5.098.083	5.098.083	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)			
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	5.098.083	5.098.083	100%

KIADÁSOK

A 2017. évi módosított költségvetés 6.898.721 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2017. évi teljesítés 5.711.686 Ft, mely 83 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások** 3.327.396 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 558.403 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.000 Ft,
 - Dologi kiadások 4.732.543 Ft,

- **Felhalmozási kiadások** 405.740 Ft
 - Beruházások 405.740 Ft.

Kiadások alakulása 2017. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	650.000	558.403	86
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.000	15.000	15
3, Dologi kiadás	5.518.721	4.732.543	86
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások			
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	6.268.721	5.305.946	85
7, Beruházások	630.000	405.740	64
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	630.000	405.740	64
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	6.898.721	5.711.686	83

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	521.116	740.636
<i>Pénzeszközök összesen</i>	1.802.216	1.154.837
<i>Követelések</i>	0	33.776
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	91.067	83.337
<i>Eszközök összesen</i>	2.414.399	2.012.586

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

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 1.154.837Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	2.369.765	1.895.369
<i>Kötelezettségek</i>	0	62.401
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	44.634	54.816
<i>Források összesen</i>	2.414.399	2.012.586

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

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési maradvány: 1.187.035 Ft

- szabad költségvetési maradvány 1.187.035 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 0 Ft

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

Székesfehérvár, 2018. május



A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi Bevételi
(Ft-ban)

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.	
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i.	m=d+g+j.	n=e+h+k.
a.													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 782 000	5 097 248	5 097 248	100%						1 782 000	5 097 248	5 097 248
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
3. Közhatalmi bevételek	B3												
4. Működési bevételek	B4			835	100%							835	835
5. Felhalmozási bevételek	B5												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7												
8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 782 000	5 098 083	5 098 083	100%						1 782 000	5 098 083	5 098 083
9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)													
10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 782 000	5 098 083	5 098 083	100%						1 782 000	5 098 083	5 098 083
I. Hiány (1-2) kimutatása az Áht. szerint													
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 782 000	5 098 083	-613 603							0	-1 800 638	-613 603
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		1 782 000	6 898 721	5 711 686							1 782 000	5 098 083	5 098 083
II. Hiány fedezete													
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele				1 800 638								1 800 638	1 800 638
4. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele				1 800 638								1 800 638	1 800 638
5. Maradvány igénybevétele (3+4)	B813	0	1 800 638	1 800 638							0	1 800 638	1 800 638
Egyenleg (1+II)		0	0	1 187 035							0	0	1 187 035

A Székesfehérvári Szerb Nemzeti Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése
(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	300 000	630 000	558 403
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 000	100 000	15 000
Dologi kiadások	1 307 000	5 518 721	4 732 543
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Járatékok			
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	1 682 000	6 268 721	5 305 946

Működési finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szervi támogatás folyósítása			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadása			
Pénzeszközök befizetés elhelyezése			
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100 000	630 000	405 740
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	630 000	405 740

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

Költségvetési kiadások összesen:	1 782 000	6 898 721	5 711 686
---	------------------	------------------	------------------

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

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 782 000	5 097 248	5 097 248
Közhatalmi bevételek			
Működési bevételek		835	835
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési költségvetési bevételek összesen:	1 782 000	5 098 083	5 098 083
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	100 000	-1 170 638	-207 863

Működési finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Irányító szervi támogatás			
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 800 638	1 800 638
Betétek megszüntetése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0	1 800 638	1 800 638
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	1 800 638	1 800 638

Működési egyenleg	100 000	630 000	1 592 775
--------------------------	----------------	----------------	------------------

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési bevételek			
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-100 000	-630 000	-405 740

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

Felhalmozási egyenleg	-100 000	-630 000	-405 740
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	0	-1 800 638	-613 603
---	----------	-------------------	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0	1 800 638	1 800 638
--	----------	------------------	------------------

Egyenleg	0	0	1 187 035
-----------------	----------	----------	------------------

Kimutató a Székesfehérvári Szerb Nemzeti Önkormányzat befektetett eszközeinek összetételéről

4.sz. melléklet

2017. december 31-én

(Ft-ban)

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 Szerb Nemzeti Önkormányzat	0	0	740 636	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	0	0	740 636	0	0	0	0	0	0	0

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

Eszköz csoport megnevezése	Bruttó érték 2017.12.31.	Éves értékesítkés	Nettó érték 2017.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesítkéshez viszonyított aránya %
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja	
Immateriális javak	119 750	119 750	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	2 407 250	1 666 614	740 636	44,44%	399 200	0	0	24%
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 527 000	1 786 364	740 636	41,46%	399 200	0	399 200	24%

Kimutatás a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat eszközeiről
2017. december 31-én
(Ft-ban)

6. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Nemzeti vagyomba tartozó befektetett eszközök	Nemzeti vagyomba tartozó		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
			Készletek	Értékpapírok					
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.
1.	Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi	740 636	0	0	1 154 837	33 776	0	83 337	2 012 586
	Mindösszesen:	740 636	0	0	1 154 837	33 776	0	83 337	2 012 586

Kimutatás a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat forrásairól
2017. 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	1 895 369	0	62 401	0	0	54 816	2 012 586
	Mindösszesen:	1 895 369	0	62 401	0	0	54 816	2 012 586

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

8.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	521 116	0	740 636
I. Immateriális javak	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	521 116	0	740 636
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
I. Készletek	0	0	0
II. Értékpapírok	0	0	0
C, PÉNZESZKÖZÖK	1 802 216	0	1 154 837
D, KÖVETELÉSEK	0	0	33 776
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	33 776
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	91 067	0	83 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 414 399	0	2 012 586

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	2 369 765	0	1 895 369
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 267 474	0	1 267 474
II. Nemzeti vagyon változásai			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	508 817	0	508 817
IV. Felhalmozott eredmény	-912 539	0	593 474
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 506 013	0	-474 396
H, KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	62 401
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	62 401
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 634	0	54 816
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	2 414 399	0	2 012 586

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	5 133 673	0	5 097 252
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 707 590	0	3 923 954
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	161 959	0	620 440
06	VI. Értékcsökkenési leírás	158 677	0	179 680
07	VII. Egyéb ráfordítások	603 812	0	848 405
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	1 501 635	0	-475 227
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	8 293	0	831
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 915	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	4 378	0	831
12	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 506 013	0	-474 396

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

10. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 098 083
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 711 686
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-613 603
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 800 638
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	1 800 638
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	1 187 035
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	Vállalkozási tevékenységi finanszírozási egyenlege (=11-12)	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±10±13)	0
15.	Összes maradvány (=07+14)	1 187 035
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	1 187 035
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

ESZKÖZÖK	előző év	módosítás	tárgyév
A) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0		0
I. Immateriális javak	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
II. Tárgyi eszközök	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 116		740 636
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	521 116		740 636
3. Tenyészállatok	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
4. Beruházások, felújítások	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1. Tartós részesedés	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
<i>Ebből:</i>			
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0		0
<i>Üzleti vagyon</i>	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TAROZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
I. Készletek	0		0
<i>Ebből:</i>			

A Székesfehérvári Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi
Vagyongkimutatása (Ft-ban)

Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
II. Értékpapírok	0	0
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 802 216	1 154 837
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	1 802 216	1 154 837
D) KÖVETELÉSEK	0	33 776
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	33 776
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	91 067	83 337
Ebből:		
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
Üzleti vagyon	91 067	83 337
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 414 399	2 012 586

FORRASOK		
G) SAJÁT TŐKE	2 369 765	1 895 369
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 267 474	1 267 474
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	508 817	508 817
IV. Felhalmozott eredmény	-912 539	593 474
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 506 013	-474 396
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	62 401
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	62 401
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁLSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	44 634	54 816
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 634	54 816
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	2 414 399	2 012 586

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Vagyonelettára
2017. év

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	1 802 216
2.	Költségvetési bevételek	5 098 083
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 800 638
4.	Összes bevétel (2+3)	6 898 721
5.	Költségvetési kiadások	5 711 686
6.	Összes kiadás (5)	5 711 686
7.	Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	33 776
8.	Korrektív tétel (7)	33 776
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	1 154 837

Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

2018. (1.30.) számú határozata a

Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat

2017. évi zárszámadásáról

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

I. A határozat kiterjed

A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) zárszámadására.

II. A 2017. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

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

a) Költségvetési bevételek

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

5.098.083 Ft-ban, azaz, Ötmillió-kilencvennyolcezer-nyolcvanhárom forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

5.098.083 Ft-ban, azaz, Ötmillió-kilencvennyolcezer-nyolcvanhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

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

6.898.721 Ft-ban, azaz, Hatmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hétszázhuszonegy forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

5.711.686 Ft-ban, azaz, Ötmillió-hétszáztizenegezezer-hatszáznyolcvanhat forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét (továbbiakban Hiányát)

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

1.800.638 Ft-ban, azaz, - Egymillió-nyolcszázzezer-hatszázharmincnyolc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

613.603 Ft-ban, azaz, Hatszáztizeneháromezer-hatszázhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

d) Hiányának finanszírozására szolgáló

- Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevitelét

0 Ft-ban, azaz Nulla forint eredeti előirányzatban;

1.800.638 Ft-ban, azaz, Egymillió-nyolcszázzezer-hatszázharmincnyolc forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

1.800.638 Ft-ban, azaz, Egymillió-nyolcszázzezer-hatszázharmincnyolc forint teljesítéssel hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatását a 10. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0,- Ft-ban, a 2017. évi szabad költségvetési maradványát 1.187.035 Ft-ban hagyja jóvá.

Az Önkormányzat 2017. évi, forgalomképeség szerinti vagyonkimutatását a 11. számú melléklet, vagyonleltárát a 11/a számú melléklet mutatja be részletesen.

A pénzeszköz állomány változását a 12. számú melléklet szemlélteti.

3. A határozat 2018. május 31.-én lép hatályba,

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

1. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozat,
2. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozatának módosításáról szóló 28/2017.(IV.03) határozata,
3. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozatának módosításáról szóló 35/2017.(V.02) határozata,
4. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozatának módosításáról szóló 40/2017.(V.30) határozata,
5. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozatának módosításáról szóló 87/2017.(XII.28) határozata
6. A Székesfehérvári SzerbNemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 9/2017 (I.31) határozatának módosításáról szóló 3/2018.(I.30) határozata

Sándorovits László
elnök

Adatellenőrző kód: -6a-15-6f40-676126-6910c-2a-141e-791d-6-17747849

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="8031"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="763633"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8000 Székesfehérvár Rácz utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....⁴....., 2018. év. ¹².....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	650 000	0	558 403	0	0	558 403	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	300 000	650 000	0	558 403	0	0	558 403	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 000	650 000	0	558 403	0	0	558 403	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 000	100 000	0	15 000	0	0	15 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 000
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	956 000	0	918 906	0	0	918 906	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	110 000	966 000	0	918 906	0	0	918 906	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	30 000	0	20 000	0	0	20 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	100 000	0	86 265	0	0	86 265	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	165 000	130 000	0	106 265	0	0	106 265	
36	Közüzemi díjak (K331)	310 000	400 000	0	283 727	564 708	49 136	283 727	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	100 000	160 000	0	117 934	0	0	117 934	
40	Korban tartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	969 000	0	661 998	0	0	661 998	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 000	1 350 000	0	1 302 746	0	0	1 302 746	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	70 000	480 000	0	404 745	0	0	404 745	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	5 759
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	645 000	3 359 000	0	2 771 150	564 708	49 136	2 771 150	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	68 685	0	0	68 685	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	0	38 937	0	0	38 937	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	140 000	0	107 622	0	0	107 622	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 000	908 721	0	823 532	157 874	13 265	823 532	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	15 000	0	5 068	0	0	5 068	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	287 000	923 721	0	828 600	157 874	13 265	828 600	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 307 000	5 518 721	0	4 732 543	742 582	62 401	4 732 543	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 000	570 000	0	399 200	0	0	399 200	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 000	60 000	0	6 540	0	0	6 540	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 000	630 000	0	405 740	0	0	405 740	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 782 000	6 898 721	0	5 711 686	742 582	62 401	5 711 686	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 782 000	5 097 248	5 097 248	0	0	5 097 248
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 067 248
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	3 030 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 782 000	5 097 248	5 097 248	0	0	5 097 248
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	831	831	0	0	831
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	831	831	0	0	831
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4	4	0	0	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	835	835	0	0	835
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 782 000	5 098 083	5 098 083	0	0	5 098 083

PIR: 763633

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 8031
Szakág: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.06.05 11:17
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdítás
			4	5			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 800 638	1 800 638	0	0	1 800 638
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 800 638	1 800 638	0	0	1 800 638
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	1 800 638	1 800 638	0	0	1 800 638
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	1 800 638	1 800 638	0	0	1 800 638

		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	Összesen		
		011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	558 403	121 501	436 902
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	558 403	121 501	436 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 403	121 501	436 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 000	15 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 000	9 000	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 000	6 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	918 906	657 988	260 918
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	918 906	657 988	260 918
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 265	86 265	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	106 265	106 265	0
36	Közüzemi díjak (K331)	283 727	283 727	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	117 934	10 000	107 934
40	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	661 998	661 998	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 302 746	0	1 302 746
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	404 745	124 745	280 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 759	0	5 759
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 771 150	1 080 470	1 690 680
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	68 685	56 205	12 480
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 937	0	38 937
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	107 622	56 205	51 417
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	823 532	359 882	463 650
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 068	5 068	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	828 600	364 950	463 650
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 732 543	2 265 878	2 466 665
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	399 200	399 200	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 540	6 540	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	405 740	405 740	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 711 686	2 808 119	2 903 567
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 711 686	2 808 119	2 903 567

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 097 248	5 097 248	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	2 067 248	2 067 248	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 030 000	3 030 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 097 248	5 097 248	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	831	831	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=202+205) (B408)	831	831	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	4	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	835	835	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 098 083	5 098 083	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 800 638	0	1 800 638
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 800 638	0	1 800 638
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 800 638	0	1 800 638
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 800 638	0	1 800 638
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 898 721	5 098 083	1 800 638

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 098 083
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 711 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-613 603
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 800 638
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 800 638
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 187 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 187 035
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 187 035

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	521 116	0	740 636
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	521 116	0	740 636
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	521 116	0	740 636
51	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászámok	1 802 216	0	1 154 837
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 802 216	0	1 154 837
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 802 216	0	1 154 837
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	33 776
149	D/III/1f - ebből: üllfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	33 776
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	33 776
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	33 776
172	F/1 Eredményzemieltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	83 337	0	83 337
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 730	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	91 067	0	83 337
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 414 399	0	2 012 586
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 267 474	0	1 267 474
181	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	508 817	0	508 817
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	508 817	0	508 817
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-912 539	0	593 474
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	1 506 013	0	-474 396
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 369 765	0	1 895 369
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	62 401
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/6)	0	0	62 401
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	62 401
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 634	0	54 816
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 634	0	54 816
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 414 399	0	2 012 586

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 132 924	0	5 097 248
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	749	0	4
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 133 673	0	5 097 252
13	10 Anyagköltség	516 390	0	918 906
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 191 200	0	3 005 048
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 707 590	0	3 923 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 571	0	558 403
20	16 Bérjárulékok	44 388	0	62 037
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 959	0	620 440
22	VI Értékcsokkkenési leírás	158 677	0	179 680
23	VII Egyéb ráfordítások	603 812	0	848 405
24	A) TEYÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	1 501 635	0	-475 227
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 293	0	831
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 293	0	831
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 915	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 915	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 378	0	831
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 506 013	0	-474 396

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 felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	119 750	0	2 008 050	0	0	0	0	2 127 800
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	399 200	0	0	399 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	399 200	0	0	0	0	399 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	399 200	0	399 200	0	0	798 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	399 200	0	0	399 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	399 200	0	0	399 200
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	119 750	0	2 407 250	0	0	0	0	2 527 000
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	119 750	0	1 486 934	0	0	0	0	1 606 684
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	179 680	0	0	0	0	179 680
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	119 750	0	1 666 614	0	0	0	0	1 786 364
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	119 750	0	1 666 614	0	0	0	0	1 786 364
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	740 636	0	0	0	0	740 636
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	119 750	0	1 417 250	0	0	0	0	1 537 000

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	33 776	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 802 216	0	0	0	1 154 837	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 802 216	0	0	0	1 188 613	0

17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásaként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévében ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. táblap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. táblap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 285 248	1 285 248	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 067 248	2 067 248	0	0

11. máj
előterj.

24/2018. (V-30.)

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

JAVASLAT
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018 (II.14) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2018. május 30.

Előterjesztő:

Sándorovits László
elnök



Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác utca 17.

Tisztelt Képviselő testület!

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete a 10/2018 (II.14) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a feladatalapú támogatás, az EMMI által megítélt pályázati támogatás, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány összegének beemelése a költségvetésbe.

E javaslat szerint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közötti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 1.187.035 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	1.939.622 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 a szociális hozzájárulási adó	50.000 Ft
3. Dologi kiadások	2.176.657 Ft
7. Beruházások	700.000 Ft

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


Sándorovits László
elnök



Határozati javaslat

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018 (II.14) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése:

a) Költségvetési bevételek **3.721.622 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-hétszázhuszonegyezer-hatszázhuszonkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek 3.721.622 Ft

Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.721.622 Ft
- Működési célú bevételek	0 Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0 Ft

b) Költségvetési kiadását **4.908.657 Ft-ban**
azaz, Négy millió-kilencszáznyolcezer-hatszázötvenhét forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 4.108.657 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	500.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	250.000 Ft
- Dologi kiadások	3.358.657 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 800.000 Ft

Ebből:

- Beruházások	800.000 Ft
---------------	------------

I. Hiányát: **1.187.035 Ft**
azaz, Egymillió-egyszáznyolcvanhétezer-harmincöt forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 1.187.035 Ft - ban, azaz, Egymillió-egyszáznyolcvanhétezer-harmincöt 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 mindösszesen		
		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=c.+h.+k.
1. Személyi juttatások	K1	300 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	500 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	200 000	50 000	250 000	0	0	0	0	0	0	200 000	50 000	250 000
3. Dologi kiadások	K3	1 182 000	2 176 657	3 358 657	0	0	0	0	0	0	1 182 000	2 176 657	3 358 657
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)		1 682 000	2 426 657	4 108 657	0	0	0	0	0	0	1 682 000	2 426 657	4 108 657
7. Beruházások	K6	100 000	700 000	800 000	0	0	0	0	0	0	100 000	700 000	800 000
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)		100 000	700 000	800 000	0	0	0	0	0	0	100 000	700 000	800 000
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.	1 782 000	3 126 657	4 908 657	0	0	0	0	0	0	1 782 000	3 126 657	4 908 657
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	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 000
Dologi kiadások	3 358 657
Éllátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	4 108 657

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	800 000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	800 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	4 908 657
---	------------------

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

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 721 622
Közvetlen bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 721 622
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-387 035

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 187 035
Működési finanszírozási bevételek összesen:	1 187 035
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	1 187 035

Működési egyenleg	800 000
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2018. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-800 000

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	0

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

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-1 187 035
---	-------------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	1 187 035
--	------------------

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési felhasználási ütemterve e Ft-ban.

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 333	83 333	83 333	1 208 144	83 333	474 333	83 333	83 334	898 144	83 334	83 334	83 334	3 721 622
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	1 187 035	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	474 333	83 333	83 333	1 208 144	1 270 368	474 333	83 333	83 334	898 144	83 334	83 334	83 334	4 908 657

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	50 000	70 000	175 000	15 000	15 000	115 000	180 000	40 000	15 000	15 000	15 000	45 000	750 000
Dologi kiadások	72 000	72 000	72 000	350 000	300 000	500 000	780 000	201 000	191 657	230 000	340 000	250 000	3 358 657
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	110 000	250 000	140 000	180 000	0	0	120 000	0	800 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	122 000	142 000	1 187 035	365 000	425 000	865 000	1 100 000	421 000	206 657	245 000	475 000	295 000	5 848 692

Nyitó pénzkészlet

(pénzforg.nélk. bev., nélkül)	1 154 837	1 507 170	1 448 503	344 801	1 187 945	2 033 313	1 642 646	625 979	288 313	979 800	818 134	426 468	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	352 333	-58 667	-1 103 702	843 144	845 368	-390 667	-1 016 667	-337 666	691 487	-161 666	-391 666	-211 666	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 507 170	1 448 503	344 801	1 187 945	2 033 313	1 642 646	625 979	288 313	979 800	818 134	426 468	214 802	

11. máj
előterjesztés.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác u. 17.

Sorszám:.....*25/2018 (V. 30.)*

Nyílt ülés!

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

BESZÁMOLÓ

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Előterjesztő:

Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Bkr.), valamint Székesfehérvár MJV 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, mely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. (3a) bekezdése alapján a polgármester/nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszt jóváhagyásra.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2017. évben a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett, amelynek megállapításai lehetőséget adnak a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének az ellenőrzési megállapítások összegzésére, értékelésére. Jelen beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Ellenőrzött szerv: Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya (címe): Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2016. január 1 - 2016. december 31. illetve a helyszíni vizsgálat időszakában tapasztalható helyzetre is kiterjedt.

Megállapítások száma: 2

Intézkedési terv készült: nem

Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került? nem

Az intézkedési tervben előírt intézkedések megvalósultak? nem releváns, mert nem készült el az intézkedési terv

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A vizsgált időszakban a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Sándorovits László volt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §. (1) bekezdése alapján Székesfehérvár MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosítja a nemzetiségi

önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A személyi feltételek adottak a Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről, ugyanígy a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információkhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratot az ellenőrzött felek bemutatottak.

A revízió apróbb (az ellenőrzések ismertetése részben felsorolt), a Nemzetiségi Önkormányzat részére felróható hibákat állapított meg, amelyek egyszerre estekre vonatkoztak.

3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § r) alpontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belső ellenőrzési vezető és a költségvetési szerv vezetője a megbízáskor közösen írásban, vagy szóban határozza meg, anélkül, hogy a belső ellenőr a felelősséget magára vállalná.

2017. évben írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységre nem került sor.

4. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontrollrendszer alapját képező szabályok rendelkezésre álltak a Nemzetiségi Önkormányzatnál, ezek mindegyike szinkronban volt a hatályos jogszabályokkal, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabályozási rendszerével megegyező módon. A revízió a Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszerének működtetését a megfelelőnek találta. A kontrollrendszer működtetése folyamatos, a jogszabályi változások által megkövetelt módszerek és folyamatok változtatása a felmerülés szükségességekor azonnal megtörtént.

Sándorovics László, a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, hatáskörében eljárva, saját és tisztségviselői feladatkörén keresztül a jogszabályoknak és a belső szabályozási rendszernek megfelelő működést folyamatosan biztosította.

5. Intézkedési tervek megvalósítása

Nem készült intézkedési terv.

6. Ellenőrzések megállapításai

A revízió két, kisebb hiányosságot tárt fel, egy esetben a Nemzetiségi Önkormányzat a házipénztár maximális mértékére vonatkozó előírásokat sértette meg, illetve egy esetben a saját gépjármű használata esetében nem a megfelelő üzemanyag norma került alkalmazásra.

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő Testület a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Székesfehérvár, 2018. május 10.

Dr. Bóka Viktor
Jegyző

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

