

**Előterjesztés**  
**a Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat**  
**2017. április 25-i ülésére**  
**a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 2.286 e Ft-ban állapította meg, mely 782 e Ft működési költségvetési támogatás és 1.504 e Ft 2015. évi pénzmaradvány összegéből tevődött össze. A testület a bevételi előirányzata összegét 2.989 e Ft-tal megemelte, mely 2.014 e Ft feladatalapú támogatás és az Országos Horvát Önkormányzattól kapott 975 e Ft vissza nem térítendő működési támogatás összege, így a módosított előirányzat összege 5.275 e Ft lett.

A testület a költségvetés kiadási előirányzat összegét 2.286 e Ft-ban állapította meg, ezen belül a dologi kiadások előirányzata 786 e Ft, egyéb működési célú kiadások 1.500 e Ft volt. A kiadási főelőirányzat összegét 2.989 e Ft-tal megemelte, a dologi kiadások összegét 1.300 e Ft, az egyéb működési célú kiadások összegét 3.975 e Ft összegben határozta meg.

A **bevételi előirányzat** az év végére 5.274 e Ft-ra teljesült: központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás 2.795 e Ft és nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás 975 e Ft. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 1.504 e Ft.

A **kiadási előirányzat** teljesítése 4.993 e Ft volt. A dologi kiadások összegéből (1.103 e Ft) üzemeltetési anyagok beszerzésére 128 e Ft, egyéb szolgáltatásokra 234 e Ft, kiküldetésre 665 e Ft, ÁFA-ra 76 e Ft került felhasználásra. Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülre 3.000 e Ft, az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson kívülre 3.890 e Ft volt.

<b>Pénzkészlet alakulása:</b>	Nyitó pénzkészlet 2016. január 1.	1.504 e Ft
	Pénzforgalmi bevételek	3.770 e Ft
	Pénzforgalmi kiadások	- 4.993 e Ft
	<b>Záró pénzkészlet 2016. december 31.</b>	<b>281 e Ft</b>

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2016. évben nem nyújtott közvetett támogatást, nem vállalt olyan kötelezettséget, mely alapján több éves kiadási kötelezettsége keletkezett volna.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy 2016. évben önkormányzatunk nem valósított meg olyan feladatokat, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat nem vett részt értékpapír és hitel műveletekben.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2016. évben nem vett részt EU-s projektekben.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzatnak 2016-ban befektetett eszköze, készlete nem volt.

Önkormányzatunk mérlegét a zárszámadási határozat-tervezet 1. melléklete mutatja be.

Önkormányzatunk kiadási előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 2. melléklete részletezi.

Önkormányzatunk bevételi előirányzatait, és teljesítéseit előirányzat csoportonként, és kiemelt előirányzatonként a zárszámadási határozat-tervezet 3. melléklete részletezi.

Önkormányzatunk vagyonkimutatását a mérlegkételek alapján a zárszámadás határozat-tervezet 4. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban az előterjesztés 1. melléklete mutatja be.

A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat nem rendelkezik 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközökkel, és mérlegben nem szereplő kísértékű eszközökkel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZAT-TERVEZET

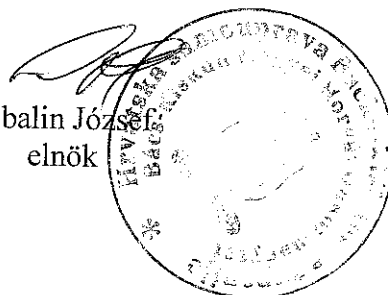
.../2017. (IV. 25.) BHÖ határozat

### A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

1. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése a 2016. év költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. melléklet szerint pénzügyi mérleg alapján
  - a.) tárgyévi bevétel főösszegét 5.274 e Ft-tal
  - b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4.993 e Ft-taljóváhagyja.
2. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi kiadásait jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
3. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi bevételeit jelen határozat 3. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá.
4. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2016. évi maradványának összegét 281 e Ft-ban állapítja meg.
5. A Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat közgyűlése vagyonkimutatását a mérlegkételek alapján jelen határozat 4. melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.

Baja, 2017. április 10.

Sibalin József  
elnök



BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2016

Eönrány	Kiem.	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok E Ft-ban				
														Állami (államigazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok			
I.	1	Működési kiadások	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	4 993	4 993	0	0	0	0		
		8	Personnel kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1	Dologi kiadások	786	786	0	0	1 300	1 300	0	0	1 103	1 103	0	0	0	0	
		9.1.1	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.1.2	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500	0	0	3 975	3 975	0	0	3 890	3 890	0	0	0	0	
		9.2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9.2.1	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	4 993	4 993	0	0	0	0	
		4	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Hitel - kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	3	Működési célú kiadások	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	4 993	4 993	0	0	0	0	0	
		4	Tárgyévi kiadások (I. + II. + III.)	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	4 993	4 993	0	0	0	0	0
		5																
		6																
		7																
		8																
		9																
		10																
I.	1	BEVÉTELEK	782	782	0	0	3 771	3 771	0	0	3 771	3 771	0	0	0	0		
		2	Működési bevételek	782	782	0	0	3 771	3 771	0	0	3 771	3 771	0	0	0	0	
		3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	2	Költségvetési bevételek összesen (I+II)	782	782	0	0	3 771	3 771	0	0	3 771	3 771	0	0	0	0	0	
		3	Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A.I. - B.I.)	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 222	1 222	0	0	0	0	
		4	Költségvetési működési kiadások és bevételek egyenlege (A.II. - B.II.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Finanszírozási bevételek	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	0	0
		6	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Felhalmozási célú hitel felvétel	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	0	0
		8	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	3	Forrási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Bevételek	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	0	
		5	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Felhalmozási célú	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	0	0
		7	Működési célú	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	5 275	5 275	0	0	0	0	0
		8	Tárgyévi bevételek (I. + II. + III.)	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	5 275	5 275	0	0	0	0	0
		9																
		10																



BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI  
2016.

Csoport	Kiem. elr.	Kiem. elr. at Csoport	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állami-gazgatási) feladatok	Teljesítés 2016. 12. 31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Adatok E Ft-ban			
															Állami (állami-gazgatási) feladatok	Önként vállalt feladatok		
I.	1		<b>Működési bevételek</b>	782	782	0	0	3 771	3 771	0	0	3 771	3 771	0	0			
	3		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	782	782			3 771	3 771			3 771	3 771					
	4		Közhatalmi bevételek															
	6		Működési bevételek															
II.	2		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
	7		Felhalmozási bevételek															
III.	8		<b>Kötségvetési bevételek összesen (I+II)</b>	782	782	0	0	3 771	3 771	0	0	3 771	3 771	0	0			
	8.1.		<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0			
	8.1.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0			
	8.1.2		Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8.2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8.2.1		Forgatási célú															
	8.2.2		Befektetési célú															
	8.3.		Maradvány igénybevétele	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	1 504	1 504	0	0		
	8.3.1		Felhalmozási célú															
	8.3.2		Működési célú	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0	0	1 504	1 504	0	0		
8.4.		Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.4.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás																
8.4.2		Irányító szervi működési célú támogatás																
			<b>Tárgyevi bevételek (I.+II.+III.)</b>	2 286	2 286	0	0	5 275	5 275	0	0	5 275	5 275	0	0			

## VAGYONKIMUTATÁS MÉRLEGTÉTELEK ALAPJÁN 2016.

Adatok: E Ft-ban

		Törzsvagyon			Üzleti vagyon
		Forgalomképtelen törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon	
		kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon		
Eszközök					
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	0	0	0	0
	<b>I. Immaterális javak összesen</b>				
	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	0	0	0	0
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
	3. Tenyészállatok				
	4. Beruházások, felújítások				
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	0	0	0	0
	1. Tartós részesedések				
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>				
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	0	0	0	0
	<b>I. Készletek</b>				
	<b>II. Értékpapírok</b>				
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	281	0	0	0
	<b>I. Hosszú lejáratú betétek</b>				
	<b>II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek</b>	74			
	<b>III. Forintszámlák</b>	207			
	<b>IV. Devízá számlák</b>				
	<b>V. Idegen pénzeszközök</b>				
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	0	0	0	0
	<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>				
	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>				
	<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>				
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>				
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>				
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		281	0	0	0
Források					
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	281	0	0	0
	<b>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</b>				
	<b>II. Nemzeti vagyon változásai</b>				
	<b>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	366			
	<b>IV. Felhalmozott eredmény</b>	553			
	<b>V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása</b>				
	<b>VI. Mérleg szerinti eredmény</b>	-638			
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	0	0	0	0
	<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>				
	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>				
	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>				
	<b>IV. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>				
<b>J)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>				
<b>K)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>				
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		281	0	0	0

**BÁCS-KISKUN MEGYEI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
2016.**

Adatok E Ft-ban

<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>Tény</b>
	<b>Működési bevételek</b>	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 771
3	Közhatalmi bevételek	
4	Működési bevételek	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek működési célra	1 504
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 275</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Felhalmozási bevételek	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8	Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>Tény</b>
	<b>Működési kiadások</b>	
1	Személyi juttatások	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	Dologi kiadások	1 103
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	
5	Egyéb működési célú kiadások	3 890
9	Finanszírozási kiadások működési célra	
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 993</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
6	Beruházások	
7	Felújítások	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	Finanszírozási kiadások felhalmozási célra	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>

<b>BEVÉTELEK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>5 275</b>
-----------------------------------	--------------

<b>KIADÁSOK EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>4 993</b>
----------------------------------	--------------