

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2013. november 21-én megtartott nyilvános ülésén.

Jelen vannak: Matoricz Sándor elnök
Bozóné Dr. Pavlekovics Gyöngyi,
Dudás Imre képviselők

Dr. Liebermann István SKÖH Kirendeltség- vezető
Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vez.
Bizderi Ágnes jkv. vezető

Matoricz Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 3 fő képviselő jelen van és az ülést megnyitotta.

Az elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Bozóné Dr. Pavlekovics Gyöngyi képviselőt javasolta. A javaslatot a képviselők alakszerű határozat meghozatala nélkül egyhangúlag elfogadták.

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontokra. A javaslatot a képviselők elfogadták.

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az önkormányzat 2013 $\frac{3}{4}$ évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: elnök, Kirendeltségvezető

2./ Egyebek

1./ napirendi pont: *Az önkormányzat 2013 $\frac{3}{4}$ évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása*

Matoricz Sándor elnök ismertette az írásbeli előterjesztést, szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni, a beszámolót vitára bocsátotta.

Az előterjesztéshez érdemi észrevétel nem volt a $\frac{3}{4}$ éves beszámolót a képviselők támogatták, ezért az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban a jelen lévő 3 fő képviselő vett részt.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye képviselő-testülete 3 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2013.(XI.21.) sz. HNÖ határozat
A 2013. háromnegyed évi költségvetési beszámolóról

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87 §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyja.


Határidő: azonnal

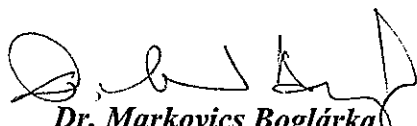
Felelős(ök): elnök, jegyző

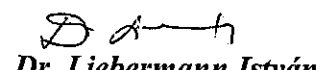
Ezek után mivel egyéb hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett, az elnök az ülést berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.

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


Matoricz Sándor
elnök


Bozóné Dr. Pavlekovic Gyöngyi
jegyzőkönyv hitelesítő


Dr. Markovics Boglárka
jegyző


Dr. Liebermann István
kirendeltségvezető

JELLENLÉTI ÍV

a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye

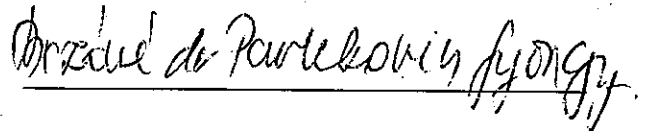
2013. november 21. napján

tartandó ülésére

1./ **Matoricz Sándor** elnök



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

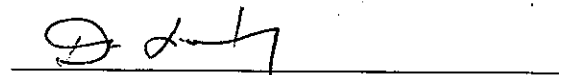


3./ **Bozó Dávid** képviselő

4./ **Dudás Imre** képviselő



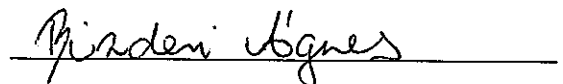
Dr. Liebermann István
Kirendeltség- vezető



Balaskovicsné Kiss Adrienn
Pü. oszt. vez.



Bizderi Ágnes
Jkv.- vezető



Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

MEGHÍVÓ

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye
2013. november 21-én (csütörtök) du. 13,00 órai kezdettel
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban
nyilvános ülést tart
melyre tisztelettel meghívom

NAPIRENDI PONTOK:

- 1./ A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye 2013. ¾ évi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása
Előadó: elnök, Kirendeltségvezető

- 2./ Egyebek

Sellye, 2013. november 15.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Tisztelettel:

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

Matoricz Sándor s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS: A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2013. november...i nyilvános ülésére

Az előterjesztés címe: Az önkormányzat 2013. háromnegyed évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, jóváhagyása

Előterjesztő: Matoricz Sándor elnök

Az előterjesztést készítette: Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§ (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a szerv gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a koncepció elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatónak e jogszabályhely alapján tartalmaznia kell az önkormányzat:

- a költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását,
- a tartalék felhasználását,
- a hiány összegének alakulását.

A háromnegyed éves költségvetési beszámoló a jóváhagyott 2013.évi költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy a költségvetési terv, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A háromnegyed éves beszámoló – szintén az összehasonlítás céljából – nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzat adatokat is.

A teljesítési adatok a módosított előirányzatokhoz képest kerültek meghatározásra.

Bevételek-kiadások III. negyedévi teljesülése

Az önkormányzat a 2013.évi költségvetését 861 e Ft bevételi-kiadási pénzforgalmi mérleg főösszeggel hagyta jóvá, melyből a működési célú bevételek 861 e Ft-ot (ebből pénzforgalom nélküli bevétel-előző évi pénzmaradvány: 354 e Ft), a felhalmozási bevételek 0e Ft-ot, valamint a működési célú kiadások 861e Ft-ot (ebből tartalék: 0 e Ft), a felhalmozási kiadások 0 e Ft-ot tettek ki. A szerv a költségvetését az év során nem módosította.

A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján az összkiadás 1.298 e Ft-ra (151 %-os telj.) és az összbevétel 1.887 e Ft-ra (219 %-os telj.) teljesült. A háromnegyed évben fejlesztési kiadás-bevétel nem realizálódott.

Az önkormányzat 2013. szeptember 30-i záró pénzkészlete 887 e Ft.

Jelen ülésen napirendre kerül a 2013.évi költségvetési előirányzat-módosítás, mely tartalmazza a az 1.238 e Ft feladatalapú támogatást és a terhére vállalt kötelezettségeket.

Határozati javaslat

A 2013. háromnegyed évi költségvetési beszámolóról

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87 §. (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés alapján jóváhagyja .

Határidő: azonnal

Felelős(ök): elnök, jegyző

2013.III.névi költségvetési beszámoló

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (eFt-ban)

KIADÁSOK	2013.évi terv	2013.évi mód. ei.	2013.III.névi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:				
Állományba nem tartozók juttatásai	480	480	388	81
c. Külső személyi juttatások összesen:	480	480	388	81
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	480	480	388	81
Társadalombiztosítási járulék 27%, Szociális hozzájárulási adó (27%)	130	130	118	91
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	130	130	118	91
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	10	4	40
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.			54	
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk., szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek			17	
a. Készletbeszerzés összesen	10	10	75	750
Kommunikációs szolgáltatások	20	20	107	535
Különbéle szolgáltatási kiadások	180	180	416	231
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	200	200	523	262
Általános forgalmi adó (25%-27%) kiadások	16	16	136	850
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	25	25	38	152
Adók, díjak egyéb befizetések				
c. Különbéle dologi kiadások összesen:	41	41	174	424
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (0 %-os dologi kiadás növ.)	251	251	772	308
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				

V. ELLÁTOTTAK EGYÉB JUTTATÁSAI				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.			20	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ ES KIEGYENLÍTŐ ES TOVABBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	861	861	1 298	151
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e			13	
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek	35	35	14	40
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os	35	35	27	77
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	354	354	0	0
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	472	472	1 860	394
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ ES KIEGYENLÍTŐ ES TOVABBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	861	861	1 887	219
Költségvetésben tervezett létszám (fő)				

Sellye, 2013. november 11.

PH

.....
elnök

2013.III.névi költségvetési beszámoló a 2013.11....-i ktsv. Módosítással

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Sellye (eFt-ban)

	2013.évi terv	2013.évi mód. ei.	2013.III.névi telj.	Vált %- ban(3/2. oszl.)
KIADÁSOK				
Alapilletmény (átszervezés, létszámleép.)				
Illetménykiegészítések				
Egyéb kötelező pótlék				
Egyéb feltételtől függő pótlék				
a. Rendszeres személyi juttatás összesen:				
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai				
Személyhez kapcs. ktg. tér és hozzájárulás				
Szociális jellegű juttatások				
Részmunkaidőben fogl-k juttatásai				
b. Nem rendszeres személyi jutt. összesen:				
Állományba nem tartozók juttatásai	480	528	388	73
c. Külső személyi juttatások összesen:	480	528	388	73
I.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (a+b+c):	480	528	388	73
Társadalombiztosítási járulék 27%, Szociális hozzájárulási adó (27%)	130	142	118	83
Munkaadói járulék 1 %				
Munkaadót terhelő egyéb járulék				
II.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZ.	130	142	118	83
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszer, vegyszer beszerzés				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	10	4	40
Könyv, folyóirat, egyéb inf. hordozó besz.		56	54	
Tüzelőanyagok beszerzése				
Szakmai anyag, kísértékű teszk., szell. Term.				
Munkaruha, védőruha, formaruha beszerzés				
Egyéb készletek			17	
a. Készletbeszerzés összesen	10	66	75	114
Kommunikációs szolgáltatások	20	120	107	89
Különféle szolgáltatási kiadások	180	959	416	43
Vásárolt közszolgáltatások				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on belülre				
Továbbszámlázott szolgáltatások államh-on kívülre				
b. Szolgáltatások összesen:	200	1079	523	48
Általános forgalmi adó (25%-27%) kiadások	16	259	136	53
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadás	25	25	38	152
Adók, díjak egyéb befizetések				
c. Különféle dologi kiadások összesen:	41	284	174	61
III. DOLOGI KIADÁSOK (a+b+c) (0 %-os dologi kiadás növ.)	251	1 429	772	54
IV. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK:				

V. ELLÁTOTTAK EGYÉB JUTTATÁSAI				
VI. KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	
VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOG-K FOLYÓS-SA				
- ebből felhalmozási célú támogatás				
VIII. ÁLLAMHÁZATRÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PESZK. ÁTAD.			20	
- ebből felhalmozási célú támogatás				
IX. FELHALMOZÁSI , FEJLESZTÉSI KIADÁSOK				
X. HITEL, KÖLCSÖN, ÉRTÉKPAPÍR KIADÁSOK				
XI. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ KIAD-K				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-XI.):	861	2 099	1 298	62
BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.				
Intézményi műk-hez kapcs-ó egyéb bev.				
Intézmények egyéb sajátos bev-e			13	
Továbbszámlázott szolg-k bev-e				
Kamatbevételek	35	35	14	40
I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.(3,5 %-os	35	35	27	77
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
III. FELÜGYELETI SZERV TŐL KAPOTT TÁM.				
- ebből normatív állami támogatás				
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	354	354	0	0
V. HITELEK, TÁMOG. KÖLCSÖNÖK,ÉRTÉKPAP. BEV.				
VI.TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	472	1 710	1 860	109
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VII. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT PESZK. ÁTV.				
- ebből felhalmozási célú bevételek				
VIII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ ÉS TOVABBADÁSI CÉLÚ BEV-K				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII.):	861	2 099	1 887	90
Költségvetésben tervezett létszám (fő)				

Sellye, 2013. november 18.

PH

.....
elnök