

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2023. május 17-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti szerb közösségi ház hivatalos helyisége.

Jelen vannak:

Sándorovits László
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Sándorovits Tamás
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Sándorovits László Pál
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára-
Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Sándorovits László elnök a testületi ülést 13 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társát, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Sándorovits László elnök a 2023. május 17-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Sándorovits Tamás képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **14/2023.(V.17.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 17-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sándorovits Tamás képviselőt választotta meg.

Sándorovits László elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontot fogadja el a testület.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **15/2023.(V.17.) határozata** a 2023. május 17-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. május 17-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

–

1. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
3. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II.16.) számú határozatának 1. számú módosítására;
4. Javaslat Dujmov Milán számára tudományos kutató munkában való részvételért megbízási díj megállapítására.

1. napirend

Sándorovits László elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **16/2023.(V.17.) határozata** a 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési irodája által a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

2. napirend

Sándorovits László elnök javaslatot tett a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2023.(V.17.) határozata** a 2022. évi zárszámadásról szóló határozat meghozataláról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló javaslatot.

3. napirend

Sándorovits László elnök a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.16.) számú határozat 1. számú módosítására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **18/2023.(V.17.) határozata** a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.16.) számú határozatának módosításáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a III. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.16.) számú határozat 1. számú módosításáról szóló javaslatot.

4. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a magyarországi szerbség történetének átfogó kutatásában a helyi nemzetiségi önkormányzat is szerepet vállalt. Most a „Karlócia papság története” címmel jelenik meg átfogó kiadvány a délvidéki szerbség és az ortodox egyház történetéről az 1700-as évek tájékáról. A kutatómunkában Dujmov Milán, a Székesfehérvári Szerb Ortodox templom kántora, teológusa is részt vett, aminek elismeréseként az elnök javasolta, hogy számára 70 ezer forint megbízási díj kerüljön megállapításra. Az elkészült kötet bemutatója 2023. június 24-én, a múzeumok éjszakáján lesz. A helyi szerb közösség is részesül a kiadvány tiszteletpéldányaiból.

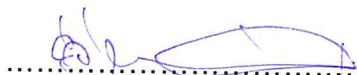
A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **19/2023.(V.17.) határozata** Dujmov Milán számára tudományos kutatómunkában való részvételért megbízási díj megállapításáról


A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dujmov Milán számára a „Karlócai papság története” című történelmi kiadvány elkészítése során végzett kutatómunkában való részvételért 70 ezer forint megbízási díjat állapít meg. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 14 órakor.

k. m. f.



elnök



jegyzőkönyv hitelesítő

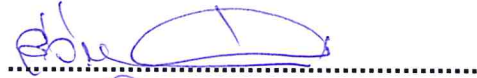
Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

- I. számú előterjesztés- 2022. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló
- II. számú előterjesztés- 2022. évi zárszámadás
- III. számú előterjesztés- 2023. évi költségvetés 1. számú módosítása

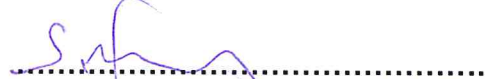
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. május 17-én tartott testületi üléséről:

1./ Sándorovits László



2./ Sándorovits László Pál



3./ Sándorovits Tamás

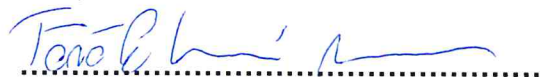


Megjelentek Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2023.05.17.



СРПСКА НАРОДНОСНА САМОУПРАВА У СТОНОМ 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
Sándorovits Tamás elnökhelyettes
Sándorovits László Pál képviselő
Dr. Bóka Viktor jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti önkormányzati helyiségében 2023. május 17-én, 13 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló határozat meghozatalára;
3. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2022. (II.16.) számú határozatának 1. számú módosítására;
4. Javaslat Dujmov Milán számára tudományos kutató munkában való részvételeért megbízási díj megállapítására.

Székesfehérvár, 2023. május 10.


Sándorovits László
elnök



I. március
előterjesztés.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác u. 17.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 16/2023 (V. 17.)

Nyílt ülés

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

J A V A S L A T
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására

Székesfehérvár, 2023. március 28.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

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

A belső ellenőrzéssel érintett szervezet tekintetében a Bkr. 48. §-ában foglalt rendelkezések alapján, az abban meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentést kell készíteni a belső ellenőrzési tevékenységről, amely éves ellenőrzési jelentést a Bkr. 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjeszt jóváhagyásra.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben a Nemzetiségi Önkormányzatnál belső ellenőrzést végzett.

A határozati javaslat melléklete szerinti beszámoló a Bkr. 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

Fentiek alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges a határozati javaslat szerinti döntés meghozatala.



Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
16.../2023. (V. 14.) számú határozata
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésének
tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő Testület a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló – jelen határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja.

A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: 2023. május 31.

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-ában meghatározottak szerint összefoglaló éves ellenőrzési jelentésnek tekintendő.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2022. évi ellenőrzési terv a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzését, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálatát tartalmazta.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése 2022. évben megvalósult, amelyre a tervezett 15 ellenőri munkanapnak megfelelő időtartamban került sor, a saját belső ellenőrzési kapacitás terhére. Külső ellenőri kapacitás nem került bevonásra.

Ellenőrzött szerv: Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Ellenőrzés tárgya (címe): Székesfehérvár Megyei Jogú Város 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: 2021. január 1. napjától a helyszíni vizsgálat időszakáig tartó időszak.

Megállapítások száma: 10 db.

Intézkedési terv készült: Igen.

Intézkedési terv a költségvetési szerv vezetője által elfogadásra került? Igen.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája által 2022. évben a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. és 2022. évi tevékenysége került ellenőrzésére.

Az Ellenőrzési Iroda a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére az alábbi intézkedések megtételét javasolta, egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági pénzügyi tevékenységét az ellenőrzési jelentésben rögzített megállapítások, valamint a helyszíni ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján közepes kockázatúnak értékelte:

- A képviselők és az elnök a jogszabályban előírtak szerint kérelmezzék felvételüket az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba.
- Az SZMSZ soron kívüli pótlását.
- A Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke kötelezettségvállalás gyakorlása során minden esetben a Megállapodás rendelkezései alapján járjon el, amely szerint 50 000 Ft-ot meghaladó kötelezettséget vállalni, csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet.
- A teljesítés igazolására jogosult képviselő a teljesítésigazolást minden esetben szabályszerűen hajtja végre.
- A beérkező számlák formai, tartalmi adatait rendszeresen ellenőrizték.

- A Nemzetiségi Önkormányzat az Ávr. 50. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelő tartalmú vállalkozói szerződéseket és megrendeléseket készítsen.
- A Nemzetiségi Önkormányzat a Beszerzési Szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések beszerzési eljárását minden esetben a Beszerzési Szabályzat szerint folytassa le.
- A Megállapodásban és Pénzkezelési szabályzatban rögzített, a házipénztári kifizetés mértékére vonatkozó szabályokat minden esetben tartsák be.
- Készítsék el a kockázatkezelési rendszer kialakításához kapcsolódó belső szabályozást, az integritás szabályzatot, valamint az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak megfelelő szabályozást.
- A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Reprerentációs kiadások teljesítésének és elszámolásának szabályairól szóló utasításban rögzítettek szerinti 1. számú mellékletet minden esetben csatolja a reprerentációs célú kifizetési bizonylatokhoz.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

A személyi feltételek adottak voltak a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részéről is, valamint a tárgyi feltételek biztosítása is megtörtént. A Polgármesteri Hivatal részéről akadályozó tényező nem merült fel, a revízió minden, az ellenőrzéshez kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a Polgármesteri Hivatal részéről kijelölt ügyintéző bemutatta.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 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 vezetői felelősséget a belső ellenőr magára vállalná.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat részére tanácsadó tevékenységet a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évben nem végzett.

2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A revízió megállapította, hogy a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat belső kontrollrendszere működött, a gazdasági tevékenység szabályozottsága megfelelő, az a gazdaságos, hatékony és eredményes működést biztosítja, de az ellenőrzési idejéig az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása nem történt meg.

3. Intézkedési tervek megvalósítása

Az Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta.

JAVASLAT

**Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról szóló
határozat meghozatalára**

Székesfehérvár, 2023. 05. 18.

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 2022. évi gazdálkodásáról az alábbiakban adok számot a Képviselő-testület felé.

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2022. február 18-án a 6/2022.(II.18) számú határozatával fogadta el a 2022. évi költségvetéséről szóló határozatot, melyet az Önkormányzat a 21/2022 (IV.29.); 24/2022 (V.19); 44/2022 (IX.13); 3/2023 (I.17) számú határozataival módosított.

BEVÉTELEK

A 2022. évi módosított költségvetés 8.348.552 Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az év végi teljesítés 8.348.552 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 8.019.232 Ft**-ban teljesültek, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Központi költségvetési támogatás működésre 1.040.000 Ft,
 - Központi költségvetési támogatás feladatalapú 1.689.232 Ft,
 - Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől kapott támogatás 3.520.000 Ft,
 - NKUL-KP BGA Zrt 1.770.000 Ft
 - **Működési bevételek 29320 Ft**,
 - ebből: kamatbevétel 253 Ft.
 - **Működési célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft**
Videoton Dolgozókért Alapítvány 300.000 Ft
- Felhalmozási támogatás: 0 Ft**

Bevételek alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.019.232	8.019.232	100%
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3, Közhatalmi bevételek			
4, Működési bevételek	29.320	29.320	100%
5, Felhalmozási bevételek			
6, Működési célú átvett pénzeszközök	300.000	300.000	100%
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)	8.348.552	8.348.552	100%
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)	0	0	0%
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	8.348.552	8.348.552	100%

KIADÁSOK

A 2022. évi módosított költségvetés 9.145.329 Ft kiadási előirányzatot tartalmaz. A 2022. évi teljesítés 6.999.463 Ft, mely 77 %-a a módosított előirányzatnak.

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

- **Működési kiadások** 6.245.260 Ft-ban teljesült, melynek kiemelt tételei az alábbiak:
 - Személyi juttatások 573.249 Ft,
 - Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.000 Ft,
 - Dologi kiadások 5.640.011 Ft,
- **Felhalmozási kiadások** 754.203 Ft
 - Beruházások 754.203 Ft

Kiadások alakulása 2022. év adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a.	b.	c.	c./b.
1, Személyi juttatások	576.000	573.249	100%
2, Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.000	32.000	53%
3, Dologi kiadás	7.251.329	6.640.011	78%
4, Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5, Egyéb működési célú kiadások			
6, Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)	7.887.329	6.245.260	79%
7, Beruházások	1.258.000	754.203	60%
8, Felújítások			
9, Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10, Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)	1.258.000	754.203	60%
11, Általános tartalék			
12, Céltartalék			
13, Tartalékok összesen (11+12)			
Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	9.145.329	6.999.463	77%

VAGYON

Eszközök állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Befektetett eszközök</i>	<i>1.690.545</i>	<i>1.822.014</i>
<i>Pénzeszközök összesen</i>	<i>797.057</i>	<i>1.156.070</i>
<i>Követelések</i>	<i>1.070.703</i>	<i>41.663</i>
<i>Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>5.200</i>	
<i>Eszközök összesen</i>	<i>3.563.505</i>	<i>4.038.863</i>

A **Forgóeszközök** mérlegértéke a pénzeszközök 2022. év végi leltárral alátámasztott állományi értékével megegyezik.

A házipénztár egyenlege 0 Ft, a költségvetési pénzforgalmi számla egyenlege 2.175.186 Ft.

Források állományi értéke Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<i>Saját tőke</i>	<i>3.454.880</i>	<i>3.937.957</i>
<i>Kötelezettségek</i>	<i>108.625</i>	<i>100.906</i>
<i>Passzív időbeli elhatárolás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Források összesen</i>	<i>3.563.505</i>	<i>4.038.863</i>

Az Önkormányzat vagyონmérlege a 8. számú mellékletben részletezve kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2022. évi költségvetési maradvány: 2.175.186 Ft

- szabad költségvetési maradvány 2.074.280 Ft
- kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 100.906 Ft

Sándorovits László
elnök

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
12 **.../2023. (V:12)** számú határozata a
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi zárszámadásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ alapján a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatta, zárszámadásáról az alábbi határozatot hozta:

I. A határozat kiterjed

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

II. A 2022. évi zárszámadás bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadás:

a) Költségvetési bevételét

8.348.552 Ft, azaz Nyolcmillió-háromszáznegyvennyolcezer-ötszázötvenkettő forint teljesítéssel hagyja jóvá.

b) Költségvetési kiadását

6.999.463 Ft, azaz, hatmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-négy százhatvanhárom forint teljesítéssel hagyja jóvá.

c) Költségvetési egyenlegét

1.349.089 Ft, azaz Egymillió-háromszáznegyvenkilencezer-nyolcvankilenc forinttal hagyja jóvá.

2. Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesítését a határozat 1. számú melléklete, a kiadásainak a teljesítését a határozat 2. számú melléklete tartalmazza.
3. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a határozat 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Az Önkormányzat eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.
5. A mérleget az 5. számú melléklet, az eredménykimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.
6. Az Önkormányzat 2022. évi maradvány-kimutatását a 7. számú melléklet mutatja be részletesen.

A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 100.906 Ft-ban, a 2022. évi szabad költségvetési maradványát 2.074.280 Ft-ban hagyja jóvá.

7. Az Önkormányzat 2022. évi vagyonskimutatását a 8. számú melléklet mutatja be részletesen.
8. Az Önkormányzat pénzeszköz állomány változását a 9. számú melléklet szemlélteti.
9. Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete 2022. évben nem volt.
10. A Önkormányzat költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a határozat 10. számú melléklete tartalmazza.

Sándorovits László
elnök

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi Bevételei
(Ft-ban)

1.sz. melléklet

Rovat száma	Kötelező feladat					Önként vállalt feladat					Állami (államigazgatási feladat)					Előirányzat mindösszesen						
	Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés	% Telj./Mód.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat t	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	c.	d.	e.			f.	g.	h.		i.	j.	k.		l=c+f+i	m=d+g+j	n=c+h+k		o	p	q	r	
a.																						
b.																						
B1	2 540 000	8 019 232	8 019 232	100%										2 540 000	8 019 232	8 019 232		2 540 000	8 019 232	8 019 232	100%	
<i>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>																						
B2	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>3. Közhatalmi bevételek</i>																						
B3	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>4. Működési bevételek</i>																						
B4	0	29 320	29 320	100%										0	29 320	29 320		0	29 320	29 320	100%	
<i>5. Felhalmozási bevételek</i>																						
B5	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>																						
B6	0	300 000	300 000	100%										0	300 000	300 000		0	300 000	300 000		
<i>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>																						
B7	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>8. Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)</i>																						
B8	2 540 000	8 348 552	8 348 552	100%										2 540 000	8 348 552	8 348 552		2 540 000	8 348 552	8 348 552	100%	
<i>9. Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)</i>																						
B9	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>10. Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)</i>																						
B1-7.	2 540 000	8 348 552	8 348 552	100%										2 540 000	8 348 552	8 348 552		2 540 000	8 348 552	8 348 552	100%	
I. Költségvetési egyenleg (hiány) (1-2) kimutatása az Áht. szerint																						
B1-7	0	-796 777	1 349 089											0	-796 777	1 349 089		0	-796 777	1 349 089		
<i>1. Költségvetési bevételek mindösszesen</i>																						
K1-8	2 540 000	8 348 552	8 348 552											1 540 000	8 348 552	8 348 552		1 540 000	8 348 552	8 348 552		
<i>2. Költségvetési kiadások mindösszesen</i>																						
II. Finanszírozási egyenleg (5-6)																						
<i>3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>																						
B813	0	826 097	826 097											0	826 097	826 097		0	826 097	826 097		
<i>4. Maradvány igénybevétele</i>																						
B8	0	826 097	826 097											0	826 097	826 097		0	826 097	826 097		
<i>5. Finanszírozási bevételek összesen (3)</i>																						
K9	0	0	0											0	0	0		0	0	0		
<i>6. Finanszírozási kiadások összesen</i>																						
Egyenleg (1+II)																						
B9	0	29 320	2 175 186											0	29 320	2 175 186		0	29 320	2 175 186		

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási egyenlege Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rovat száma	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés összesen
I. Költségvetési bevételek	(B1-B7)	2 540 000	8 348 552	8 348 552
1. Maradvány igénybevétele				
II. Finanszírozási bevételek összesen (1)	B8	0	826 097	826 097
III: Költségvetési kiadások	(K1-K8)	2 540 000	9 145 329	6 999 463
IV. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0
V. Költségvetési egyenleg I-III.		0	-796 777	1 349 089
VI. Finanszírozási egyenleg II-IV.		0	826 097	826 097
VII. Egyenleg V-VI.		0	0	2 175 186

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

Eszközsoport megnevezése	Bruttó érték 2022.12.31.	Éves értékesültség	Nettó érték 2022.12.31.	Elhasználódás foka %	Eszközök pótlására fordított kiadás (Bruttó érték növekedése)			Bruttó értéknövekedés Értékesültséghez viszonyított aránya %	
					Beruházások	Felújítások	Beruházások, felújítások ÁFA-ja		Összesen
Immateriális javak	119 750	119 750	0	100,00%					
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 254 208	98 138	1 156 070	7,82%	0		0		
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 056 985	3 391 041	665 944	83,59%	1 060 625	0	0	1 060 625	
Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen:	5 430 943	3 608 929	1 822 014	66,45%	1 060 625	0	0	1 060 625	29%

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi mérlege
(Ft-ban)

5.sz. melléklet

Eszközök	Előző év	Módosítások	Tárgyév
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 690 545	0	1 822 014
I. Immateriális javak	0	0	0
II./1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 231 323	0	1 156 070
II./2 Tárgyi eszközök	459 222	0	665 944
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	797 057	0	2 175 186
D, KÖVETELÉSEK	1 041 663	0	41 663
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	41 663
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 041 663	0	
E, EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	29 040	0	
F, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 200	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 563 505	0	4 038 863

Források	Előző év	Módosítások	Tárgyév
G, SAJÁT TŐKE	3 454 880	0	3 937 957
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 267 474	0	1 267 474
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	508 817	0	508 817
IV. Felhalmozott eredmény	198 141	0	1 678 589
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 480 448	0	483 077
H, KÖTELEZETTSÉGEK	108 625	0	100 906
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	108 625	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	100 906
I, EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J, KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K, PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 563 505	0	4 038 863

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Eredménykimutatása
(Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	0
02	II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
03	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	6 133 375	0	7 348 299
04	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 328 554	0	4 987 981
05	V. Személyi jellegű ráfordítások	143 758	0	605 723
06	VI. Értécsökkenési leírás	375 487	0	534 674
07	VII. Egyéb ráfordítások	805 280	0	737 097
08	A, TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=01±02+03-04-05-06-07)	1 480 296	0	482 824
09	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	152	0	253
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B, PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=09-10)	152	0	253
16	E, MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	1 480 448	0	483 077

A Székesfehérvári Szerb
Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi Maradványkimutatása
(Ft-ban)

7. sz. melléklet

Sorszám	Eszközök	Tárgy év
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 348 552
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 999 463
03.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 349 089
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	826 097
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	826 097
07.	Alaptevékenység maradványa (=±03±06)	2 175 186
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)	2 175 186
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 906
17.	Alaptevékenység szabad maradványa (=07-16)	2 074 280
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=14*0,1)	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=14-18)	0

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022 évi.
Vagyonkimutatása Ft-ban

8. sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés	Bruttó érték	Értécsökkenés/ Értékvesztés
	Nettó érték		Nettó érték	
A/I. Immateriális javak	119 750	119 750	119 750	119 750
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	119 750	119 750	119 750	119 750
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 254 208	22 885	1 231 323	98 138
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	1 254 208	22 885	1 231 323	98 138
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 390 842	2 931 620	459 222	3 391 041
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	3 390 842	2 931 620	459 222	3 391 041
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>				
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0
Összesen	5 754 600	5 145 125	5 145 125	5 754 600

Vagyonskimutatása Ft-ban

Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	4 645 050	2 954 505	1 690 545	5 311 193	3 489 179	1 822 014		
A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:								
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatása Ft-ban

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
A, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 764 800	3 074 255	1 690 545	5 430 943	3 608 929	1 822 014	
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből:</i>							
<i>Forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0	0	0	0	0

Vagyonkimutatása Ft-ban

<i>Üzleti vagyon</i>	0	0	0	0	0	0
B, NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
C/I. Lекötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0	0	0	0	0	0
C/III Forintszámlák	0	0	797 057	0	0	2 175 186
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
C, PENZESZKÖZÖK	0	0	797 057	0	0	2 175 186

Könyvviteli mérlegen kívüli tételek						
"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belül vagyонkezelésbe adott eszközök állománya	0	0	0	0	0	0

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi pénzeszközei változásának bemutatása

Sorszám	Megnevezés	
1.	Nyitó pénzkészlet	826 097
2.	Költségvetési bevételek	8 348 552
3.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	826 097
4.	Összes bevétel (2+3)	9 174 649
5.	Költségvetési kiadások	6 999 463
6.	Összes kiadás (5)	6 999 463
7.	Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
8.	Korrektív tétel (7)	0
9.	Záró pénzkészlet (1+4-3-6+/-8)	2 175 186

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak részletezése (Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési költségvetési kiadások			
Személyi juttatások	100 000	576 000	573 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	60 000	32 000
Dologi kiadások	2 310 000	7 251 329	5 640 011
Értékpapírok pénzügyi juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Tartalékok			
Értékpapírok, értékpapírváltással terhelt működési célú költségvetési maradvány felhasználása			
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 440 000	7 887 329	6 245 260

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési költségvetési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 540 000	8 019 232	8 019 232	
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		29 320	29 320	
Működési célú pénzeszköz átvitel		300 000	300 000	
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 540 000	8 348 552	8 348 552	Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
				100 000
				461 223
				2 103 292

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási költségvetési kiadások			
Beruházások	100 000	1 258 000	754 203
Felújítások		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználása			
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	100 000	1 258 000	754 203

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Felhalmozási költségvetési bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel				
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
				-100 000
				-1 258 000
				-754 203

Költségvetési kiadások összesen:	2 540 000	9 145 329	6 999 463
----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Költségvetési bevételek összesen:	2 540 000	8 348 552	8 348 552
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

Költségvetési egyenleg (Aht. 23.§. (2) bekezdés c) pont)

1 349 089

Maradvány igénybevétele	826 097		
Egyenleg	0	2 175 186	

III. májusi
előterjesztés

Sorszám: 18/2023. (V. 17.)

JAVASLAT
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.16.) számú határozatának 1.sz módosítására

Székesfehérvár, 2023. május 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 9/2023. (II.16.) számú határozatával fogadta el a 2023. évi költségvetését.

A határozat módosítását szükségessé teszi az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11) kormányrendelet 44§. (2) h) pontja szerint azon előírás, mely szerint az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell venni az éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét.

A 2023. évi maradvány – melynek összege 2.175.186 Ft – finanszírozási bevételi előirányzatként kerül beemelésre a költségvetésbe, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 100 906 Ft, szabad maradvány 2.074.280 Ft. Ezen felül a Bethlen Gábor alapkezelő Zrt által adott feladatalapú támogatás (HENTI/577/1/2023) kerül beemelésre, melynek összege 1.682.984 Ft.

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.682.984,- Ft
2. Finanszírozási bevétel	2.175.186 Ft

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

3. Dologi kiadások	3.858.170,- Ft
--------------------	----------------

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rácz u.17.

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elnöke 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II.16.) számú határozat módosításáról szóló határozatot hozta:

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése:

1. Költségvetési bevételek **3.222.984 Ft-ban**
azaz, Hárommillió-kétszázhuszonkétezer-kilencszáznyolcvannégyszáz forintban
állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 3.222.984 Ft

Ebből: - Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.222.984 Ft

2. Költségvetési kiadások **5.398.170 Ft-ban**
azaz, Ötmillió-háromszázkilencvennyolcezer-egyszázhetven forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 5.398.170 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 7.000 Ft

- Dologi kiadások 5.391.170 Ft

Felhalmozási költségvetés 0 Ft

3. Költségvetés egyenlegét (továbbiakban Hiány): **2.175.186 Ft-ban**
azaz, kettőmillió-egyszázhetvenötezer-egyszáznyolcvanhat forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **2.175.186 Ft-ban**, azaz, kettőmillió-egyszázhetvenötezer-egyszáznyolcvanhat forintban állapítja meg.

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	7 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	5 391 170
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	5 398 170

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	5 398 170
---	------------------

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 222 984
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	3 222 984

Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
-2 175 186

MEGNEVEZÉS	2023. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege
0

Költségvetési bevételek összesen:	3 222 984
--	------------------

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési felhasználási és likviditási ütemterve Ft-ban.

Bevételek Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561 663	41 667	41 667	883 159	41 667	41 667	883 159	561 667	41 667	41 667	41 667	41 667	3 222 984
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	2 175 186	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	561 663	41 667	41 667	883 159	2 216 853	41 667	883 159	561 667	41 667	41 667	41 667	41 667	5 398 170

Kiadások Ft

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Dologi kiadások	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	452 170	5 391 170
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	456 000	449 000	449 000	449 000	449 000	449 000	452 170	5 398 170

Nyitó pénzkészlet (pénzforg.nélk. bev., nélkül)	2 175 186	2 287 849	1 880 516	1 473 183	1 907 342	3 675 195	3 260 862	3 695 021	3 807 688	3 400 355	2 993 022	2 585 689	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	112 663	-407 333	-407 333	434 159	1 767 853	-414 333	434 159	112 667	-407 333	-407 333	-407 333	-410 503	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 287 849	1 880 516	1 473 183	1 907 342	3 675 195	3 260 862	3 695 021	3 807 688	3 400 355	2 993 022	2 585 689	2 175 186	