Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ikt. szám: 2943-4/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. február 3-án megtartott üléséről

Az ülés helye: Kecskemét, Batthyány u. 2.
Az ülés időpontja: 15:00 óra

Jelen vannak:

Sibalin István	elnök
Jelity Mária	képviselő
Berwinkl Aranka	képviselő
Dr. Orbánné Veres Ildikó	osztályvezető
Balogh-Tölgyesi Krisztina	Gazd. Osztály munkatársa
Wertheim-Huszár Nikolett	Gazd. Osztály munkatársa
Somlyai-Beregszászi Anikó	referens

Sibalin István:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 3 megválasztott tagja jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jelity Mária elnökhelyettest javasolja.
Megkérdezi, ki ért egyet a javaslattal?

Jelity Mária:
Bejelenti érintettségét és azt, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni.

Sibalin István:
Szavazást követően megállapítja, a testület **2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett** a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

4/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Jegyzőkönyv-hitelesítő jelölése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. február 3-i ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének **Jelity Mária** elnökhelyettest jelölte ki.

Határozatról értesítést kapnak:
1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Irattár

Sibalin István:
Ismerteti a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat. A kiküldött írásos meghívóhoz képest módosító javaslatot nem tesz.

Megkérdezi javaslatával ki ért egyet?
Szavaztatást követően megállapítja, hogy a testület a javaslatot elfogadta, s az ülés napirendjét **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbiak szerint fogadta el:

5/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Az ülés napirendje

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. **Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.11.) HTNÖ számú határozat módosítása**
   Előterjesztő: Sibalin István elnök

2. **Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetése**
   Előterjesztő: Sibalin István elnök

3. **Egyebek**
   Előterjesztő: Sibalin István elnök

Határozatról értesítést kapnak:
1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2./ Irattár

1. Napirend
Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.11.) HTNÖ számú határozat módosítása

Sibalin István:
Elmondja, hogy az anyagot megkapták, áttekintették. Kéri, hogy az előterjesztés készítője – amennyiben kívánja – egészítse ki előterjesztését.

Balogh-Tölgyesi Krisztina:
Elmondja, hogy egy novemberi elnöki határozatot kellett beépíteni és az ilyenkor szükséges számviteli rendezés történt meg a módosítás során.

Sibalin István:
Megköszöni a kiegészítést.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

6/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.11.) HTNÖ számú határozat módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök 4916-1/2016. számú előterjesztését megtárgyalta és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.11.) HTNÖ számú határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat I. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	3.027 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	4.093 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	1.066 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	1.066 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4.093 E Ft-ban
c) összesített hiányát	1.066 E Ft-ban
ezen belül a hiány	
1. működési célú összegét	1.066 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

2. A határozat 1-5. melléklete helyébe jelen határozat 1-5. melléklete lép.

3. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetőj
3. Irattár

1. melléklet a 6/2016.(II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 8/2015.(X.08.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ../2016.(II...) HTNÖ	Rovatszám	Megnevezés	Módosított előirányzat 8/2015.(X.08.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ../2016.(II...) HTNÖ
		A	B	C	D		E	F	G	H
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 024	0	3 024	K1	1. Személyi juttatások	870	-456	414
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115	0	115
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 024	0	3 024	K3	3. Dologi kiadások	2 533	456	2 989
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	75	0	75
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	75	0	75
8	B4	4. Működési bevételek	3	0	3		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
9		4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0		5.4. Tartalékok	0	0	0
10		4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	3	0	3	K6	6. Beruházások	500	0	500
11	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7	7. Felújítások	0	0	0
12	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
13	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
14							8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
15		**I. Működési költségvetés (1+3+4+6)**	**3 027**	**0**	**3 027**		**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**3 593**	**0**	**3 593**
16		**II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)**	**0**	**0**	**0**		**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**500**	**0**	**500**
17		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**3 027**	**0**	**3 027**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)**	**4 093**	**0**	**4 093**
18										
19							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
20							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
21						K9	**B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
22										
23							**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 093**	**0**	**4 093**
24							- működési célú	3 593	0	3 593
25							- felhalmozási célú	500	0	500
26	B8	**B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**1 066**	**0**	**1 066**		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-1 066**	**0**	**-1 066**
27		**III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)**	**1 066**	**0**	**1 066**		- működési célú	-566	0	-566
28		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 066	0	1 066		- felhalmozási célú	-500	0	-500
29		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0					
30		**IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)**	**0**	**0**	**0**					
31		1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0					
32		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0					
33		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**4 093**	**0**	**4 093**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**4 093**	**0**	**4 093**
34		Működési célú bevételek	4 093	0	4 093		Működési célú kiadások	3 593	0	3 593
35		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		Felhalmozási célú kiadások	500	0	500
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	**500**		
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	**-500**		

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Módosított előirányzat 8/2015.(X.8.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ../2016.(II.3.) HTNÖ
	A	B	C	D
1	**B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	**3 024**	**0**	**3 024**
2	**1.1. Önkormányzatok működési támogatásai**	**0**	**0**	**0**
3	**1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről**	**3 024**	**0**	**3 024**
4	KÖTELEZŐ FELADAT	3 024	0	3 024
5	706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	950	0	950
6	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	1 924	0	1 924
7	706861 Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat támogatása	150	0	150
8	**B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**
9	**2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**0**	**0**
10	**2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**	**0**
11	**B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
12	**B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**3**	**0**	**3**
13	**4.1. Egyéb működési bevételek**	**0**	**0**	**0**
14	**4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek**	**3**	**0**	**3**
15	KÖTELEZŐ FELADAT	3	0	3
16	706811 Kamatbevétel	3	0	3
17	**B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
18	**B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
19	**B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
20	**I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)**	**3 027**	**0**	**3 027**
21	**II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)**	**0**	**0**	**0**
22	**A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**3 027**	**0**	**3 027**
23	**III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE**	**1 066**	**0**	**1 066**
24	**1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása**	**1 066**	**0**	**1 066**
25	KÖTELEZŐ FELADAT	1 066	0	1 066
26	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 066	0	1 066
27	**2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása**	**0**	**0**	**0**
28	**IV. HITELEK FELVÉTELE**	**0**	**0**	**0**
29	**1. Működési célú hitelfelvétel**	**0**	**0**	**0**
30	**2. Felhalmozási célú hitelfelvétel**	**0**	**0**	**0**
31	**B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)**	**1 066**	**0**	**1 066**
32	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**4 093**	**0**	**4 093**

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Módosított előirányzat 8/2015.(X.8.) HTNÖ	Módosítás	Módosított előirányzat ../2016.(II.3.) HTNÖ
1	**761 IGAZGATÁSI FELADATOK**	**1 970**	**0**	**1 970**
2	KÖTELEZŐ FELADAT	1 970	0	1 970
3	*706102 Útiköltség térítés*	*500*	*0*	*500*
4	Működési költségvetés	500	0	500
5	Személyi juttatások	500	-500	0
6	Dologi kiadások	0	500	500
7	*706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó*	*55*	*0*	*55*
8	Működési költségvetés	55	0	55
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	55	0	55
10	*706111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés*	*200*	*0*	*200*
11	Felhalmozási költségvetés	200	0	200
12	Beruházások	200	0	200
13	*706112 Telefon szolgáltatás díja*	*500*	*0*	*500*
14	Működési költségvetés	500	0	500
15	Személyi juttatások	0	100	100
16	Dologi kiadások	500	-100	400
17	*706113 Internet szolgáltatás díja*	*45*	*0*	*45*
18	Működési költségvetés	45	0	45
19	Dologi kiadások	45	0	45
20	*706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások*	*275*	*0*	*275*
21	Működési költségvetés	275	0	275
22	Dologi kiadások	200	0	200
23	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	0	75
24	*706115 Reprezentáció*	*95*	*0*	*95*
25	Működési költségvetés	95	0	95
26	Személyi juttatások	50	5	55
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32	0	32
28	Dologi kiadások	13	-5	8
29	*706116 Tárgyi eszköz beszerzés*	300	0	300
30	Felhalmozási költségvetés	300	0	300
31	Beruházások	300	0	300
32	**762 OKTATÁSI FELADATOK**	**118**	**0**	**118**
33	KÖTELEZŐ FELADAT	118	0	118
34	*706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása*	*118*	*0*	*118*
35	Működési költségvetés	118	0	118
36	Dologi kiadások	118	0	118
37	**763 KULTURÁLIS FELADATOK**	**305**	**0**	**305**
38	KÖTELEZŐ FELADAT	305	0	305
39	*706301 Klubestek*	*125*	*0*	*125*
40	Működési költségvetés	125	0	125
41	Dologi kiadások	125	0	125
42	*706304 Horvát művészeti kiállítás*	*180*	*0*	*180*
43	Működési költségvetés	180	0	180
44	Dologi kiadások	180	0	180
45	**764 NEMZETISÉGI LÉTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK**	**500**	**0**	**500**
46	KÖTELEZŐ FELADAT	500	0	500
47	*706402 Horvátok lakta tört. és kult. emlékhelyek megism.*	*500*	*0*	*500*
48	Működési költségvetés	500	0	500
49	Dologi kiadások	500	0	500
50	**765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS**	**1 200**	**0**	**1 200**
51	KÖTELEZŐ FELADAT	1 200	0	1 200
52	*706502 Műsoros estek*	*800*	*0*	*800*
53	Működési költségvetés	800	0	800
54	Személyi juttatások	320	-61	259
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28	0	28
56	Dologi kiadások	452	61	513
57	*706503 Zarándoklatok külföldön és belföldön*	*400*	*0*	*400*
58	Működési költségvetés	400	0	400
59	Dologi kiadások	400	0	400
60	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 093**	**0**	**4 093**

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

61	**Személyi juttatások**	**870**	**-456**	**414**
62	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**115**	**0**	**115**
63	**Dologi kiadások**	**2 533**	**456**	**2 989**
64	**Elátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
65	**Egyéb működési célú kiadások**	**75**	**0**	**75**
66	Elvonások és befizetések	0	0	0
67	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	0	75
68	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
69	Tartalékok	0	0	0
70	**Beruházások**	**500**	**0**	**500**
71	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**
72	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
73	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
74	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
75	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**	**3 593**	**0**	**3 593**
76	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**	**500**	**0**	**500**
77	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 093**	**0**	**4 093**
78	Működési hiteltörlesztés	0	0	0
79	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0
80	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
81	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
82	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 093**	**0**	**4 093**

4. számú melléklet a 6/2016. (II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2015. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	3 024	0	0	380	772	0	476	79	851	79	79	229	79
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	3 024	0	0	380	772	0	476	79	851	79	79	229	79
4	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Működési bevételek	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**I. Működési költségvetés (1+3+4+6)**	**3 027**	**0**	**0**	**382**	**772**	**0**	**477**	**79**	**851**	**79**	**79**	**229**	**79**
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**III. Pénzmaradvány igénybevétele**	**1 066**	**0**	**0**	**0**	**1 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**IV. Hitelfelvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)**	**4 093**	**0**	**0**	**382**	**1 838**	**0**	**477**	**79**	**851**	**79**	**79**	**229**	**79**
17	1. Személyi juttatások	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	8	326
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	115	11	3	3	3	3	3	5	3	4	3	21	8
19	3. Dologi kiadások	2 989	32	61	206	60	99	52	129	33	31	176	83	519
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb működési célú kiadások	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.4. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**3 593**	**43**	**64**	**284**	**63**	**102**	**55**	**134**	**36**	**35**	**223**	**112**	**853**
27	6. Beruházások	500	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	150
28	7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**
33	**III. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)**	**4 093**	**43**	**64**	**284**	**102**	**102**	**55**	**134**	**36**	**35**	**223**	**112**	**1 003**

5. melléklet a 6/2016. (II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés					számszerűsítése				
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	a tárgyévet követő években összesen	2016. évben	2017. évben	2018. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L
1	18/2014.(XII.3.) HTNÖ sz. határozat	együttműködési megállapodás	706114	Együttműködés a megyében megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi programok megvalósításában.	határozatlan idejű	225	75	75	75	

2. Napirend
Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Sibalin István:
Elmondja, hogy az anyagot megkapták, áttekintették. Két bevételi forrással lehetett tervezni az idén. Az egyik az állami támogatás, ami majdnem kétszerese az elmúlt évi összegnek, 782.000,- forint. A másik pedig az önkormányzati támogatás, amely 1.000.000,- forint. Ezen támogatások mellett egy igen magas maradvány összeggel is gazdálkodhatnak ebben az évben, melynek oka, hogy a tavalyi évben több hónapig működésképtelen volt a testület. A maradvány összeg felhasználási határideje 2016. április 30.

Megköszöni az előterjesztés elkészítését.

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja a határozat elfogadását.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

7/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza.

I.
A költségvetés főösszege

(1) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi

d) költségvetési bevételeinek összegét	782 E Ft-ban
e) költségvetési kiadásainak összegét	2.682 E Ft-ban
f) költségvetési egyenlegének összegét	- 1.900 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
3. működési célú összegét	- 1.750 E Ft-ban
4. felhalmozási célú összegét	- 150 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének

d) finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
e) kiadási főösszegét	2.682 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 1.900 E Ft-ban
ezen belül	
3. működési célú hiányát	- 1.750 E Ft-ban
4. felhalmozási célú hiányát	- 150 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A testület a (2) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 1.900 E Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A testület a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) A nemzetiségi önkormányzat
   1. költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet
   2. előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

c) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra a testület által az 5. mellékletben megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

II.
Eljárási szabályok

(1) A költségvetési határozat módosítására negyedévente, valamint szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

(2) A testület felhatalmazza az elnököt

a) a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben maghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

c) a nemzetiségi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) Az elnök az előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési határozat soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a testületet.

III.
Záró rendelkezések

Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.
E határozat rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

1. melléklet a 7/2016.(II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovatszám	Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat	Rovatszám	Megnevezés	Előterjesztett módosított előirányzat
		A	B		C	D
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	782	K1	1. Személyi juttatások	110
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	K3	3. Dologi kiadások	2 273
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5		2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	75
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0		5.1. Elvonások és befizetések	0
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	75
8	B4	4. Működési bevételek	0		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	0		5.4. Tartalékok	0
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	6. Beruházások	150
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	7. Felújítások	0
12				K8	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13					8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0
14					8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0
15		**I. Működési költségvetés (1+3+4+6)**	**782**		**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**2 532**
16		**II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)**	**0**		**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**150**
17		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)**	**782**		**A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)**	**2 682**
18						
19					Működési célú finanszírozási kiadás	0
20					Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
21					Éven belüli halmozott betételhelyezés	0
22					Likvid hitel halmozott visszafizetése	0
23					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
24				K9	**B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**
25						
26					**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 682**
27					- működési célú	2 532
28					- felhalmozási célú	150
29	B8	**B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**1 900**		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE**	**-1 900**
30		**III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele és betét visszaváltása)**	**1 900**		- működési célú	-1 750
31		1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 900		- felhalmozási célú	-150
32		2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0			
33		3. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0			
34		**IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)**	**0**			
35		1. Működési célú hitel felvétel	0			
36		2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0			
37		3. Likvid hitel halmozott igénybevétele	0			
38		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)**	**2 682**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)**	**2 682**
39		Működési célú bevételek	2 682		Működési célú kiadások	2 532
40		Felhalmozási célú bevételek	0		Felhalmozási célú kiadások	150
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	**150**
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	**-150**

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási feladat) előirányzata
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	782	782	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	782	0	0
4	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	782	782	0	0
5	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0
6	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
7	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
8	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0
9	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
10	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
11	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
12	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
13	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
14	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0
15	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (B1+B3+B4+B6)	782	782	0	0
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (B2+B5+B7)	0	0	0	0
17	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	782	782	0	0
18	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 900	1 900	0	0
19	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 900	1 900	0	0
20	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 900	1 900	0	0
21	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0
22	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0
23	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0
24	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
25	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	1 900	1 900	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 682	2 682	0	0

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett előirányzat megbontása		
			kötelező feladat előirányzata	önként vállalt feladat előirányzata	állami (államigazgatási feladat) előirányzata
1	**761 IGAZGATÁSI FELADATOK**	**692**	**692**	**0**	**0**
2	*706102 Utiköltség térítés*	*100*	*100*	*0*	*0*
3	Működési költségvetés	100	100	0	0
4	Dologi kiadások	100	100	0	0
5	*706111 Tárgyi eszköz beszerzés*	*150*	*150*	*0*	*0*
6	Felhalmozási költségvetés	150	150	0	0
7	Beruházások	150	150	0	0
8	*706112 Telefon szolgáltatás díja*	*134*	*134*	*0*	*0*
9	Működési költségvetés	134	134	0	0
10	Személyi juttatások	24	24	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14	14	0	0
12	Dologi kiadások	96	96	0	0
13	*706113 Internet szolgáltatás díja*	*20*	*20*	*0*	*0*
14	Működési költségvetés	20	20	0	0
15	Dologi kiadások	20	20	0	0
16	*706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások*	*125*	*125*	*0*	*0*
17	Működési költségvetés	125	125	0	0
18	Dologi kiadások	50	50	0	0
19	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0
20	*706115 Reprezentáció*	163	163	0	0
21	Működési költségvetés	163	163	0	0
22	Személyi juttatások	86	86	0	0
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	54	54	0	0
24	Dologi kiadások	23	23	0	0
25	**762 OKTATÁSI FELADATOK**	**100**	**100**	**0**	**0**
26	*706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása*	*100*	*100*	*0*	*0*
27	Működési költségvetés	100	100	0	0
28	Dologi kiadások	100	100	0	0
29	**763 KULTURÁLIS FELADATOK**	**350**	**350**	**0**	**0**
30	*706301 Klubestek*	*200*	*200*	*0*	*0*
31	Működési költségvetés	200	200	0	0
32	Dologi kiadások	200	200	0	0
33	*706304 Horvát művészeti kiállítás*	*150*	*150*	*0*	*0*
34	Működési költségvetés	150	150	0	0
35	Dologi kiadások	150	150	0	0
36	**764 NEMZETISÉGI LÉTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK**	**600**	**600**	**0**	**0**
37	*706402 Horvátok lakta tört. és kult. emlékhelyek megism.*	*600*	*600*	*0*	*0*
38	Működési költségvetés	600	600	0	0
39	Dologi kiadások	600	600	0	0
40	**765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS**	**940**	**940**	**0**	**0**
41	*706502 Műsoros estek*	*440*	*440*	*0*	*0*
42	Működési költségvetés	440	440	0	0
43	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6	6	0	0
44	Dologi kiadások	434	434	0	0
45	*706503 Zarándoklatok külföldön és belföldön*	*500*	*500*	*0*	*0*
46	Működési költségvetés	500	500	0	0
47	Dologi kiadások	500	500	0	0
48	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 682**	**2 682**	**0**	**0**
49	**Személyi juttatások**	**110**	**110**	**0**	**0**
50	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**74**	**74**	**0**	**0**
51	**Dologi kiadások**	**2 273**	**2 273**	**0**	**0**
52	**Elátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	**Egyéb működési célú kiadások**	**75**	**75**	**0**	**0**
54	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
55	Működési célú támogatások áht-n belülre	75	75	0	0
56	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
57	Tartalékok	0	0	0	0
58	**Beruházások**	**150**	**150**	**0**	**0**
59	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0
63	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS**	**2 532**	**2 532**	**0**	**0**
64	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS**	**150**	**150**	**0**	**0**
65	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**2 682**	**2 682**	**0**	**0**
66	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0
67	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0
68	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
69	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 682**	**2 682**	**0**	**0**

4. számú melléklet a 7/2016. (II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	782	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	782	391	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
4	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**I. Működési költségvetés (1+3+4+6)**	**782**	**391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**III. Pénzmaradvány igénybevétele**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**1 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**IV. Hitelfelvétel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)**	**2 682**	**391**	**0**	**0**	**1 900**	**0**	**391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	1. Személyi juttatások	110	5	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10
18	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19	3. Dologi kiadások	2 273	19	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	204
20	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5. Egyéb működési célú kiadások	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.2. Működési célú támogatások áht-n belülre	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)**	**2 532**	**32**	**221**	**295**	**221**	**220**	**221**	**220**	**221**	**220**	**221**	**220**	**220**
27	6. Beruházások	150	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50
28	7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	**II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**50**
33	**III. Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III)**	**2 682**	**32**	**221**	**295**	**221**	**220**	**271**	**220**	**221**	**270**	**221**	**220**	**270**

5. melléklet a 7/2016.(II.3.) HTNÖ számú határozathoz

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A többéves kihatással járó döntés									
	száma	formája	feladat kódja	tárgya	lejárata	számszerűsítése				
						a tárgyévet követő években összesen	2017. évben	2018. évben	2019. évben	tárgyévet követő 3. év utáni években
	A	B	C	D	E	G	I	J	K	L
1	18/2014.(XII.3.) HTNÖ sz. határozat	együttműködési megállapodás	706114	Együttműködés a megyében megrendezésre kerülő horvát nemzetiségi programok megvalósításában.	határozatlan idejű	225	75	75	75	

1 számú melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2017-2019. évekre tervezett költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	782	782	782
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	**782**	**782**	**782**
II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	**0**	**0**	**0**
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**782**	**782**	**782**
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	**1 900**	**1 900**	**1 900**
III. Belső forrásból (Maradvány igénybevétele)	**1 900**	**1 900**	**1 900**
1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	1 900	1 900	1 900
2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0
IV. Külső forrásból (Hitelek felvétele)	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**2 682**	**2 682**	**2 682**
1. Személyi juttatások	100	100	100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	75	75	75
3. Dologi kiadások	2 282	2 282	2 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	75	75	75
6. Beruházások	150	150	150
7. Felújítások	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	**2 532**	**2 532**	**2 532**
II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	**150**	**150**	**150**
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	**2 682**	**2 682**	**2 682**
Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	**2 682**	**2 682**	**2 682**

3./ Napirend:
Egyebek

Sibalin István:
Elmondja, hogy az idei évben több alkalommal szerveznek kulturális kirándulást, zarándoklatot, melyhez autóbuszt kívánnak bérelni a Nagy Travel Kft-től.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület **3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással** az alábbi határozatot fogadta el:

8/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Kulturális kirándulások, zarándoklatok szervezése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai további résztvevőkkel kulturális kirándulásokat, zarándoklatokat szervez az alábbi helyszínekre és időpontokban:

- 2016. február 6.	Bátya-Bácsalmás	Prelo	100.000,- ft
- 2016. február 26.	Baja	Táncház	80.000,- ft
- 2016. április 02-03.	Pécs és környéke	zarándoklat	250.000,- ft
- 2016. április 23-24.	Vajdaság	zarándoklat	450.000,- ft

2. A testület úgy dönt, hogy az utazásokhoz autóbuszt bérel a Nagy Travel Kft-től (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 200.; Adószám: 14029763-2-03; Számlaszám: 10918001-00000072-21810007).

3. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 706402 „A horvátok lakta történelmi és kulturális emlékhelyek megismerése" előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Elmondja, hogy február hónapban két eseményre saját személygépkocsival utaznak.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

9/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Kulturális programokon való részvétel

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a tagok tulajdonában lévő gépjárművekkel az alábbi helyszínekre utazik:

   2016. 02. 13. 1 db szgk. Bátya Prelo
   2016. 02. 20. 1 db szgk. Katymár Prelo

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 706102 Útiköltség térítés előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Tájékoztatja a testületet, hogy az elmaradt klubzáró foglalkozásukat 2016. február 24-én kívánják megtartani, melyre a vendéglátást a Kecskeméti Egyházközségtől rendeli meg.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

10/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Záró klubfoglalkozás rendezése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata elfogadta Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. A testület úgy dönt, hogy 2016. február 24-én záró klubfoglalkozást rendez, melyre a vendéglátást a Kecskeméti Református Egyházközségtől (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.) rendeli meg. A rendezvény tervezett költsége 70.000,- Ft.

2. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költség fedezete Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 706301 „Klubestek" előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Előleget kíván felvenni, melyből kis értékű tárgyi eszközt (gázrezsót), tányérokat, takarító eszközöket és papír-írószert kívánnak vásárolni összesen 100.000,- forint értékben.

Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

11/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Előleg felvétele irodaszer és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy felhatalmazza Sibalin István elnököt 100.000 Ft készpénz előleg felvételére, melyet irodaszerek vásárlására, egyéb működéssel kapcsolatos kiadásokra valamint kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordíthat.

2. Az előleg felvételére 2016. február hónapban kerül sor.

3. Az előleggel való határidőben történő elszámolási kötelezettség és felelősség Sibalin Istvánt terheli.

4. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi költségvetésében 50.000,- forint a 706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzaton, 50.000,- forint a 706111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Elmondja, hogy úgy döntött a testület, hogy támogatja a Croatica Nonprofit Kft-nél a Hravatski Glasnik hetilap kiadását és megrendel abból 5 példányt.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

12/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Hetilap éves előfizetése

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy támogatja a Croatica Nonprofit Kft-nél (1065 Budapest, Nagymező u. 68.) a Hravatski Glasnik hetilap kiadását és megrendel abból 2016. évre 5 példányt 37.500,- Ft összegben.

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Elmondja, hogy a Nemzetiségi bálra a Reprezentációs keretükből 12 darab jegyet kívánnak vásárolni.
Kéri a testület tagjait kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat tegyék meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.

Szavaztatást követően megállapítja, a testület 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

13/2016. (II. 3.) HTNÖ számú határozat
Nemzetiségi bálon való részvétel

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata Sibalin István elnök szóbeli előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata úgy dönt, hogy 12 fővel részt vesz a 2016. február 27-én rendezett Nemzetiségi bálon, melyre jegyeket vásárol 79.200,- forint értékben a Szilvási és Társa Étterem Kft-től (6000 Kecskemét Alsócsalános 3.).

2. A fenti költség fedezete a Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 706115 Reprezentáció előirányzaton rendelkezésre áll.

Határozatról értesítést kapnak:
1. A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár

Sibalin István:
Elmondja, hogy megkereste őket a budapesti horvát általános iskola és gimnázium azzal, hogy segítsenek olyan gyermekek beiskolázásában, felkutatásában akik vagy szeretnének horvát nyelven tanulni, vagy már beszélnek horvátul és anyanyelvükön szeretnének tanulni. A kollégiumi elhelyezés megoldott és nulladik évfolyammal is tudnak kezdeni a gyermekek, amikor csak nyelvoktatás zajlik.
Sajnos ők nem ismernek ilyen gyermekeket, de vállalták, hogy a kapott prospektusokat eljuttatják a kecskeméti iskolákba.

Dr. Orbánné Veres Ildikó:
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kecskeméti tankerületével és kérjék, hogy az igazgatóknak tartott következő értekezletükön tartsanak erről a lehetőségről egy tájékoztatót.

Sibalin István:
Megköszöni a tájékoztatást.
Több napirendi pont nem lévén a testület ülését 15 óra 45 perckor bezárja.

Bács-Kiskun Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata * Kecskemét Horvátska Samouprava Kecskemét

K. m. f.

Jelity Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő

Sibalin István
elnök