



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
8485-3/2013.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata**

**2013. április 23-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	4
2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésének végrehajtása	5
2.1. Bevételek alakulása jogcím-csoportonként	5
2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként	7
3. Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló	10
4. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása	11
5. Többséves kihatással járó döntések bemutatása	11
6. Közvetett támogatások kimutatása.....	11
7. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása.....	12
8. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása	12
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései.....	12
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	13

<u>Határozat-tervezet</u>	14
--	----

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi pénzeszközök változásának bemutatása
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása

- 3/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített mérlege
- 3/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
- 3/c. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
- 3/d. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány
kimutatása
4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának megállapítása
5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása



Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8485-3/2013.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. április 23-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása
(ZÁRSZÁMADÁS)**

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 89. §-a értelmében a költségvetés végrehajtásáról – az éves költségvetési beszámolók alapján, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően – zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnöknek április 30. napjáig kell a Testület elé terjesztenie. A Testület a zárszámadásról határozatot hoz.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 7. § (8) bekezdésének megfelelően – miszerint a helyi nemzetiségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz – a nemzetiségi önkormányzat – egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni – a határozat-tervezet tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig közzé kell tenni.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetését a 7/2012.(II.15.) NTNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben négy alkalommal került módosításra.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az elvégzett feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

A pénzügyi helyzet stabil volt, a nemzetiségi önkormányzat megtartotta fizetőképességét, hitel igénybevételeire nem volt szükség.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi kiadásainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 46,03 %, míg a bevételek a maximális mértékben, 100,00 %-ban realizálódtak.

A pénzeszközök alakulása

A nemzetiségi önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a határozat-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-jén	0 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 4.256 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 1.959 E Ft
- Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek összesen	- 266 E Ft
Pénzkészlet változása	+ 2.301 E Ft
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én (idegen pénzeszköz nélkül)	2.301 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- költségvetési elszámolási számla záró egyenlege	2.028 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	3 E Ft

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulását – bevételi jogcímenként – a határozat-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési bevételek összege		4.256 E Ft

A költségvetési bevételek megoszlása:		
- működési célú bevételek	100,00 %	4.256 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft

A bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése 100,00%.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	119	119
2.	<i>Kamatbevétel</i>	0	119	119
3.	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	710	4 137	4 137
4.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	710	4 127	4 127
5.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	0	10	10
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	710	4 256	4 256
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
8.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1 352	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 062	4 256	4 256

Az **intézményi működési bevételek** összege 119 E Ft, amely a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. évben realizálódott kamatbevétel.

Támogatásértékű működési bevételek jogcímen keletkezett 2012. évi bevétel összesen 4.127 E Ft. Ennek főbb tételei:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 760 E Ft
- Városi Támogatási Program keretében nyert támogatás 1 080 E Ft
- Központi költségvetési támogatás 668 E Ft
 - ebből: általános állami támogatás 215 E Ft*
 - ebből: feladatalapú támogatás 453 E Ft*
- 2011. évi maradvány átvétele a települési önkormányzattól 1 619 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi elszámolási időszakra **760 E Ft** összegű támogatást nyújtott a nemzetiségi önkormányzat működési költségeihez és programjai megvalósításához.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évben a Városi Támogatási Program keretében a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére különböző programjaik megvalósításához összesen **1 080 E Ft** összegű támogatást folyósított, melyből 580 E Ft 2012. évben elnyert összeg, 500 E Ft pedig 2011. évben elnyert, de pénzügyileg 2012. évben teljesült támogatás.

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Hivatalos értesítő 2012. évi 8. számában megjelent közlemény szerint az általános működési támogatás éves összege települési nemzetiségi önkormányzat esetén 2012. évben **215 E Ft**.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012-ben **453 E Ft** összegű feladatalapú támogatásban részesült. Az általános

működési támogatás összege 2012. február 13-án, a feladatalapú támogatás pedig 2012. július 19-én került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól. Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi **1.352 E Ft** összegű záró pénzkészlete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett - működési célú támogatásértékű bevételeként szerepel a 2012. évi költségvetésben. Ugyancsak a támogatásértékű működési bevételek között jelentkezik az Önkormányzattól átvett – nemzetiségi önkormányzatot érintő – **267 E Ft** összegű elszámolatlan előleg.

Vállalkozástól átvett pénzeszköz működési célú pénzeszköztárvételként szerepel a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésében, melynek összege **10 E Ft**.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi kiadásainak alakulását a határozat-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

Tárgyévi költségvetési kiadások összege		2.225 E Ft

A 2012. évi költségvetés összes kiadása (függő kiadások nélkül)		1.959 E Ft
A költségvetési kiadások megoszlása:		
- működési célú kiadások	82,90 %	1.624 E Ft
- felhalmozási célú kiadások	17,10%	335 E Ft

A kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 46,03%.

IGAZGATÁSI FELADATOK

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. évben összesen 1 217 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport teljesítése **631 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi juttatások között jelentkező 300 E Ft előirányzathoz a nemzetiségi önkormányzat 2012. évben **275 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzatot **76 E Ft** teljesítés mutatkozik.

Magáncélú telefonhasználat utáni adó

A **magáncélú telefonhasználat** után a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. § alapján keletkező **adó és járulékfizetési kötelezettségre** a testület **30 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulék 18 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 12 E Ft.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

2012. évben ezen a jogcímen **14 E Ft** összegű **lézernyomtató** vásárlása valósult meg a nemzetiségi önkormányzat Batthyány utcai irodájában történő felhasználásra.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban **összesen 82 E Ft** került elszámolásra, melyből a nemzetiségi önkormányzat 2 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 3 E Ft-ot fizetett a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott pályázati díjért, 4 E Ft összegben telefon szervizköltség, 2 E Ft összegben különféle dologi kiadás címén történt kifizetés. Ezen a költségvetési soron került könyvelésre KMJV Önkormányzattól kapott 2011. évi működési támogatás fel nem használt összegének visszautalása 43 E Ft összegben, illetve a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetségének fizetett 20 E Ft összegű tagsági díj. Fenti összeg továbbá 8 E Ft értékben tartalmazza a 2012. évi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira összesen 100 E Ft került elkülönítésre. Az előirányzat terhére **12 E Ft** értékben ajándék vásárlása történt, mely után a nemzetiségi önkormányzat **4 E Ft** egészségügyi hozzájárulást és **2 E Ft** kifizetői adót fizetett meg.

Tárgyi eszköz beszerzés

Az előirányzat terhére a nemzetiségi önkormányzat 2012-ben 1 db Toshiba típusú **laptopot** vásárolt **136 E Ft** összegben a Batthyány utcai irodában történő felhasználásra.

OKTATÁSI FELADATOK

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** összesen 780 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyidőszakban **340 E Ft** kifizetése valósult meg.

Kinderovi Alapítvány támogatása

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat – az előző évek gyakorlatát követve – 2012. évi költségvetésében is támogatta a **Kinderovi Alapítványt**. A nemzetiségi önkormányzat 2012. évben **100 E Ft** támogatást nyújtott az alapítvány részére német nyelvű CD-k, könyvek, fejlesztő logikai játékok beszerzésének költségeire.

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola (Vásárhelyi Pál) támogatása

Az intézmény támogatására – 250 E Ft előirányzat biztosítása mellett - tárgyévben **nem került sor**.

Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása

A Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében a 2012/2013. tanévben kezdő **nemzetiségi első osztályosokat** iskolakezdés alkalmából ajándékkal lepte meg a nemzetiségi önkormányzat **27 E Ft** értékben. Az ajándékozást összesen **14 E Ft** járulékfizetési kötelezettség is terhelte.

Bolyai János Gimnázium támogatása

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatásértékű működési kiadások között 80 E Ft-tal szereplő „**Bolyai János Gimnázium támogatása**” előirányzatot 2012-ben **nem került sor** pénzügyi teljesítésre.

Nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében szereplő Városi Támogatási Program előirányzata terhére a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 200 E Ft összegű támogatást kapott a **nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez**. Az elnyert összegből **199 E Ft** értékben 2 db Asus típusú laptop vásárlására került sor, amelyek Használati szerződéssel a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház részére átadásra kerültek.

KULTURÁLIS FELADATOK

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben a **Kulturális feladatcsoportra** összesen 1 297 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyévben **907 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Adventi Ünnepe

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a kulturális feladatok között jelentkezik az immár hagyományosnak mondható „**Adventi Ünnepe**”. A költségvetési sor terhére **338 E Ft** került elszámolásra, mely tartalmazza az étkezés, a hangosítás, a művészeti tevékenység, illetve egyéb anyagok vásárlását is.

Szent Márton-napi ünnepség

A **Szent Márton napi ünnepség** lebonyolításának költségeire 327 E Ft betervezéséről döntött a nemzetiségi önkormányzat testülete. A költségvetési soron tárgyévben összesen **204 E Ft** teljesítés mutatkozik, melyből 35 E Ft a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, 2011. évi Városi Támogatási Program keretében elnyert 500 E Ft összegű támogatás fel nem használt maradvány összegének visszafizetése, 125 E Ft az étkezés, 40 E Ft a színpadállítás és 4 E Ft az egyéb anyagok költsége.

Sváb Bál

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012 márciusában **Sváb Bált** rendezett. A rendezvénnel kapcsolatban **140 E Ft** összegű zeneszolgáltatási díj merült fel.

Oktoberfest című program megvalósítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata a Városi Támogatási Program keretében 180 E Ft összegű támogatást kapott **az Oktoberfest című program megvalósításával** kapcsolatos költségek lebonyolítására. A támogatási összegből összesen **175 E Ft** került kifizetésre, amely magában foglalja rendezvény lebonyolításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget (büfészolgáltatás, sátorbérlés, hangosítás, művészeti tevékenységek).

Lakó Sándor Kamarazenekar támogatása

A nemzetiségi önkormányzat 2012 decemberében **50 E Ft** összegű támogatást nyújtott a **Lakó Sándor Kamarazenekar** működési költségeihez.

NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

Híres német családok Kecskeméten c. kiadvány

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben a „**Híres német családok Kecskeméten**” c. kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó munkálatokért összesen 81 E Ft-ot fizetett, amely 11 E Ft értékben fordítást, 70 E Ft értékben a tördelési munkák költségét tartalmazza.

Kétnyelvű honlap elkészítése, fenntartása

A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi léttel összefüggő feladatcsoporton belül – a dologi kiadások között – **kétnyelvű honlapot** elkészítésére és üzemeltetésére 50 E Ft-ot különített el 2012. évi költségvetésébe, azonban tárgyévben a költségvetési sor terhére kifizetés nem történt.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi kiadásainak teljesítését – kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – az alábbi táblázat mutatja be.

adatok ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Személyi juttatások	328	1 166	878
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	62	31
3.	Dologi kiadások	1 321	2 098	565
4.	Egyéb működési célú támogatások	120	530	150
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 862	3 856	1 624
6.	Beruházási kiadások	200	400	335
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	200	400	335
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 062	4 256	1 959

3. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Az Áhsz. 10. § (7) bekezdése értelmében – a helyi nemzetiségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a tárgyévet követő év április 30-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek megküldeni.

Az Áhsz. 11. § (4) bekezdése alapján elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a következőket tartalmazza:

- egyszerűsített mérleg (*határozat-tervezet 3/a. melléklete*)
- egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (*határozat-tervezet 3/b. melléklete*)

- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (*határozat-tervezet 3/c. melléklete*)
- egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (*határozat-tervezet 3/d. melléklete*)

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2012. december 31-én hatályos 92/A § (1) bekezdése alapján – könyvvizsgálatra nem kötelezett, hitelállománnyal nem rendelkezik.

4. A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási határozatával egy időben állapítja meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évre megállapított pénzmaradványának összegét a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pénzmaradványa

A nemzetiségi önkormányzat 2012. január 1-jei nyitó pénzkészlete	+ 0 E Ft
- <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	+ 4 256 E Ft
- <i>Költségvetési kiadások összesen</i>	- 1 959 E Ft
- <i>Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek összesen</i>	- 266 E Ft
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	+ 2.301 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- költségvetési elszámolási számla záró egyenlege	2.028 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	3 E Ft

5. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

Tárgyéven túli kötelezettségvállalásra a települési nemzetiségi önkormányzat tekintetében nem került sor, ezért jelen határozat-tervezet mellékletét nem képezi.

6. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

7. AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat adósságának állományát lejárata, adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete és abból eredő fizetési kötelezettsége.

8. A VAGYON ALAKULÁSA, A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Vagyon alakulása

A mérleg főösszege 2 589 E Ft. Az eszközök összetételét tekintve

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - befektetett eszközök összege | 292 E Ft |
| - forgóeszközök összege | 2 297 E Ft |

A pénzeszközök állománya összesen 2 301 E Ft.

A záró pénzkészletet összetétele

- | | |
|---|------------|
| - a nemzetiségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának záró egyenlege | 2 028 E Ft |
| - házi- és valutapénztár összesen | 3 E Ft |

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 266 E Ft.

A saját tőke összesen 292 E Ft, a források 11,28 %-át képviseli, a tartalékok összege 2 297 E Ft.

Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a határozat-tervezet 5. számú melléklete tartalmazza.

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI

Az Áht. 91. § (2) d) pontja alapján zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi nemzetiségi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

10. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtásák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

2007. december 1-jétől az Ellenőrzési Osztály, majd 2011. szeptember 1-jétől Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat.

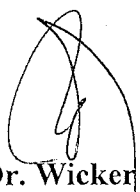
A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésének megfelelően az elnök a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg terjeszti a képviselő-testület elé. Az e tárgyban készült előterjesztést a Testület 2013. február 15-i ülésén megtárgyalta.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra került az Ellenőrzési Csoport által végzett ellenőrzés tapasztalatai, megállapításai, a csoport tevékenysége, eredményei.

Kérem a Tisztelt Testületet az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2013. április 17.


Dr. Wicker Erika
elnök

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA**

HATÁROZAT-TERVEZET

K I V O N A T

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2013. április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből**

.../2013. (IV. 23.) NTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Dr. Wicker Erika elnök 8485-3/2013. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) A Testület a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	4 256 E Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	1 959 E Ft
c) finanszírozási célú bevételek összege	0 E Ft
d) finanszírozási célú kiadások összege	0 E Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 E Ft
f) bevételek összesen	4 256 E Ft
g) kiadások összesen	2 225 E Ft
h) a költségvetés többlete	2 031 E Ft

- 3) a) A Testület a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) A 2. §-ban megállapított főösszegek részletezését az 2/a-b. mellékletek tartalmazzák.
- 4) A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi pénzeszközeinek változását az 1/a. melléklet mutatja be.
- 5) A Testület a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját a 3/a-d. mellékletek szerint fogadja el.
- 6) A Testület a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 7) A Testület a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- 8) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
	Megnevezés	2011. évi teljesítés	B	C	D	E	F	Megnevezés	2011. évi teljesítés	I	J	K	L	
	A							G	H	I	J	K	L	
1.	I. Működési költségvetés		2 401	710	4 256	4 256	100,00	I. Működési költségvetés	1 921	1 862	3 856	1 624	42,12	
2.	1. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	1 007	380	1 166	878	75,30	
3.	2. Intézményi működési bevételek		65	0	119	119	100,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36	41	62	31	50,00	
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	463	1 321	2 098	565	26,93	
5.	3.1. Illetékek		0	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00	
6.	3.2. Helyi adók		0	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	415	120	530	150	28,30	
7.	3.3. Átengedett központi adók		0	0	0	0	0,00	5.1. Támogatásértéki működési kiadás	265	120	330	0	0,00	
8.	3.4. Bérsek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszköztartás	150	0	200	150	75,00	
9.	4. Működési támogatások		0	0	0	0	0,00	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0	0,00	
10.	4.1. Normatív hozzájárulások		0	0	0	0	0,00	5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0,00	
11.	4.2. Normatív kiott felhasználási támogatások		0	0	0	0	0,00	6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0	0,00	
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célú támogatás		0	0	0	0	0,00							
13.	4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás		0	0	0	0	0,00							
14.	4.5. Egyéb központi támogatás		0	0	0	0	0,00							
15.	4.6. Vis minor tartalékból kapott támogatás		0	0	0	0	0,00							
16.	5. Egyéb működési bevételek		2 336	710	4 137	4 137	100,00							
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz		2 336	710	4 137	4 137	100,00							
18.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		0	0	10	10	100,00							
19.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel		0	0	0	0	0,00							
20.	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés visszatérítés		0	0	0	0	0,00							
21.	II. Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	200	400	335	83,75	
22.	1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	0	200	400	335	83,75	
23.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0	0,00	
24.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0,00	
25.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0,00	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,00	
26.	2. Felhalmozási támogatások		0	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0,00	
27.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0,00	
28.	2.2. Feljlesztési célú támogatások		0	0	0	0	0,00	3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0	0,00	
29.	3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0	0,00	
30.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0,00							
31.	3.2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel		0	0	0	0	0,00							
32.	3.3. Előző évi költségvetési kiegészítés visszatérítés		0	0	0	0	0,00							
33.	3.4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel		0	0	0	0	0,00							
34.	III. KÖLCSÖNÖK		0	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0,00	
35.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése		0	0	0	0	0,00	1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,00	
36.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése		0	0	0	0	0,00	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,00	
37.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 401	710	4 256	4 256	100,00	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 921	2 062	4 256	1 959	46,03	
38.								Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	480	-1 352	0	2 297		
39.								Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	480	-1 152	400	2 632		
40.								Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	0	-200	-400	-335		
41.								B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	
42.								Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00	
43.								Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00	
44.								A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	480	-1 352	0	2 297		
45.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		871	1 352	0	0	0,00	Működési egyenleg összesen	480	-1 152	400	2 632		
46.	B/ BELSŐ FORRÁSOK		871	1 352	0	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	0	-200	-400	-335		
47.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		871	1 352	0	0	0,00							
48.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0	0,00							
49.	C/ KÜLSŐ FORRÁSOK		0	0	0	0	0,00							
50.	1. Működési célú finanszírozási bevétel		0	0	0	0	0,00							
51.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		0	0	0	0	0,00							
52.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		3 272	2 062	4 256	4 256	100,00	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 921	2 062	4 256	1 959	46,03	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2012.XII.31.
	A	B
1.	Nyitó pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)	0
2.	I. Működési költségvetés	4 256
3.	II. Felhalmozási költségvetés	0
4.	III. Kölcsönök	0
5.	Tárgyévi költségvetési bevételek	4 256
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0
7.	Finanszírozási célú bevételek	0
8.	Bevételek összesen (függő bevételek nélkül)	4 256
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
10.	Bevételek mindösszesen	4 256
11.	Pénzfogalom nélküli bevételek	0
12.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=10-11)	4 256
13.	I. Működési költségvetés	1 624
14.	II. Felhalmozási költségvetés	335
15.	III. Kölcsönök	0
16.	Tárgyévi költségvetési kiadások	1 959
17.	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	Kiadások összesen (függő kiadások nélkül)	1 959
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	266
20.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=18+19)	2 225
21.	Pénzkészlet változás (=12-20)	2 031
22.	Záró pénzkészlet (=1+21)	2 031

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi bevételeinek alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 3/2013.(II.15.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	2 062	4 256	4 256	100,00
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	710	4 256	4 256	100,00
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	119	119	100,00
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	119	119	100,00
7	705811 Kamatbevétel	0	119	119	100,00
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	710	4 137	4 137	100,00
10	3.1. Támogatásértéki működési bevétel	710	4 127	4 127	100,00
11	705821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	760	100,00
12	705831 VTP keretében nyert támogatás	500	1 080	1 080	100,00
13	705841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	210	668	668	100,00
14	705871 Előző évi maradvány átvétele KMJV Önkormányzattól	0	1 619	1 619	100,00
15	3.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	10	10	0,00
16	705861 Vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	10	10	0,00
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
18	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	2. FELHALMOZÁSI TAMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
20	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
21	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	710	4 256	4 256	100,00
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	1 352	0	0	0,00
23	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	1 352	0	0	0,00
24	705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 352	0	0	0,00
25	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0,00
26	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 062	4 256	4 256	100,00

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 7/2012. (II.15.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 3/2013. (II.15.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.XII.31.	Teljesítés %-a
1	751 IGAZGATÁSI FELADATOK	907	1 217	631	51,85
2	705101 Telefonköltség térítés	300	300	275	91,67
3	Személyi juttatások	300	300	275	91,67
4	705102 Útiköltség térítés	80	80	76	95,00
5	Személyi juttatások	80	80	76	95,00
6	705104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	32	32	30	93,75
7	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	20	18	90,00
8	Dologi kiadások és egyéb befizetések	12	12	12	100,00
9	705111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	14	28,00
10	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	14	28,00
11	705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	145	455	82	18,02
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	145	455	82	18,02
13	705115 Reprezentáció	100	100	18	18,00
14	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21	21	4	19,05
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	79	79	14	17,72
16	705116 Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	136	68,00
17	Beruházási kiadások	200	200	136	68,00
18	752 OKTATÁSI FELADATOK	120	780	340	43,59
19	705201 Kinderovi Alapítvány támogatása	0	150	100	66,67
20	Működési célú pénzeszköz átadás	0	150	100	66,67
21	705202 Kálmán L. Óvoda, Ált. Isk. (Vásárhelyi) támogatása	100	250	0	0,00
22	Támogatásértékű működési kiadás	100	250	0	0,00
23	705203 Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása	0	100	41	41,00
24	Személyi juttatások	0	66	27	40,91
25	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21	9	42,86
26	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	13	5	38,46
27	705204 Bolyai János Gimnázium támogatása	20	80	0	0,00
28	Támogatásértékű működési kiadás	20	80	0	0,00
29	705205 Nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése	0	200	199	99,50
30	Beruházási kiadások	0	200	199	99,50
31	753 KULTURÁLIS FELADATOK	435	1 297	907	69,93
32	705301 Adventi Ünnepe	300	600	338	56,33
33	Személyi juttatások	0	450	255	56,67
34	Dologi kiadások és egyéb befizetések	300	150	83	55,33
35	705303 Szent Márton-napi ünnepség	135	327	204	62,39
36	Személyi juttatások	0	150	125	83,33
37	Dologi kiadások és egyéb befizetések	135	177	79	44,63
38	705304 Sváb Bál	0	140	140	100,00
39	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	140	140	100,00
40	705305 Októberfest című program megvalósítása	0	180	175	97,22
41	Személyi juttatások	0	120	120	100,00
42	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	60	55	91,67
43	705306 Lakó Sándor Kamarazenekar támogatása	0	50	50	100,00
44	Működési célú pénzeszköz átadás	0	50	50	100,00
45	754 NEMZETISÉGI LÉTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	600	962	81	8,42
46	705401 Híres német családok Kecskeméten c. kiadvány	600	912	81	8,88
47	Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	912	81	8,88
48	705402 Kétnyelvű honlap elkészítése, fenntartása	0	50	0	0,00
49	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	50	0	0,00
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 062	4 256	1 959	46,03
51	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 862	3 856	1 624	42,12
52	I.1. Személyi juttatások	380	1 166	878	75,30
53	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	62	31	50,00
54	I.3. Dologi kiadások	1 321	2 098	565	26,93
55	Dologi kiadások és egyéb befizetések	1 321	2 098	565	26,93
56	Működési célú kamatkialakítások	0	0	0	0,00
57	Felhalmozási célú kamatkialakítások	0	0	0	0,00
58	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
59	I.5. Egyéb működési kiadások	120	530	150	28,30
60	I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	120	330	0	0,00
61	I.5.2. Működési célú pénzeszköz-átadás	0	200	150	75,00
62	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0,00
63	I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00
64	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
65	Általános tartalék	0	0	0	0,00

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi kiadásainak alakulása jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

66	<i>Működési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
67	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	200	400	335	0,00
68	II.1. Beruházási kiadások	200	400	335	0,00
69	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
70	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
71	<i>II.3.1. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás</i>	0	0	0	0,00
72	<i>II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0	0	0	0,00
73	<i>II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</i>	0	0	0	0,00
74	<i>II.3.4. Befektetési kiadások</i>	0	0	0	0,00
75	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
76	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
77	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 062	4 256	1 959	46,03
78	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
79	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 062	4 256	1 959	46,03

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
	A	B	C
1.	A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	292
2.	I. Immateriális javak	0	0
3.	II. Tárgyi eszközök	0	292
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
6.	B/ FORGÓESZKÖZÖK	0	2 297
7.	I. Készletek	0	0
8.	II. Követelések	0	0
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	0	2 031
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	266
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	2 589

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
	A	B	E
13.	D/ SAJÁT TŐKE	0	292
14.	1. Tartós tőke	0	0
15.	2. Tőkeváltozások	0	292
16.	3. Értékelési tartalék	0	0
17.	E/ TARTALÉKOK	0	2 297
18.	I. Kötségvetési tartalékok	0	2 297
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20.	F/ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	2 589

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	380	1 166	878
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	41	62	31
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 321	2 098	565
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	120	330	0
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	0	200	150
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	200	400	335
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12)	2 062	4 256	1 959
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	-	-	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 062	4 256	1 959
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	266
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	2 062	4 256	2 225
24.	Intézményi működési bevételek	0	119	119
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	710	4 127	4 127
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávtelek	0	10	10
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávtelek	0	0	0
32.	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	710	4 256	4 256
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	0	0	0
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	710	4 256	4 256
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 352	0	0
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	0
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	2 062	4 256	4 256
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)]	-1 352	0	2 297
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]	0	0	2 297
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	0	0	0
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-266

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
	A	B	C
1.	Záró pénzkészlet	0	2 031
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	0	266
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	0	2 297
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	0	2 297
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	0	2 297
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15.	- Szabad pénzmaradvány	0	2 297

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
	A	B	C
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3)	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
6.	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6)	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0

4. melléklet a .../2013. (IV.23.) NTNÖ számú határozathoz
Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Magnevezés		Tárgyév
	A	B
1.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (29. űrlap 19. sor)	0
2.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (29. űrlap 21. sor)	2 297
3.	Költségvetési pénzmaradvány (29. űrlap 28. sor)	2 297
4.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (eljárási szabályok) (29. űrlap 30. sor)	0
5.	Módosított pénzmaradvány (29. űrlap 31. sor)	2 297
6.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (29. űrlap 33. sor)	0
7.	- működési célú (29. űrlap 34. sor)	0
8.	- felhalmozási célú (29. űrlap 35. sor)	0
9.	OEP maradvány Költségvetési beszámoló (29. űrlap 32. sor)	0
10.	Szabad pénzmaradvány (29. űrlap 36. sor)	2 297
11.	- működési célú (29. űrlap 37. sor)	2 297
12.	- felhalmozási célú (29. űrlap 38. sor)	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon		Üzleti vagyon (Forg.képes)	Önkormányzati vagyonának nettó állományi értéke
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
	A	B	C	D	E
1	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	292	292
2	I. Immateriális javak	0	0	0	0
3	1.1. Szellemi termékek	0	0	0	0
4	1.2. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	II. Tárgyi eszközök	0	0	292	292
6	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
7	1.1. Földterületek	0	0	0	0
8	1.2. Telkek	0	0	0	0
9	1.3. Épületek	0	0	0	0
10	1.4. Műemléki védettségű épületek	0	0	0	0
11	1.5. Különféle egyéb építmények	0	0	0	0
12	1.6. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
13	1.7. Műemléki Véd.Építmények állománya	0	0	0	0
14	2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	292	292
15	2.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	292	292
16	2.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
17	2.3. Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
18	2.4. Hangszerek	0	0	0	0
19	3. Járművek	0	0	0	0
20	4. Tenyészállatok	0	0	0	0
21	5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0
22	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
23	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0
24	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
25	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
26	1. Tartós részesedés	0	0	0	0
27	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
28	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
29	4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0
30	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0
31	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióban, vagyonkezelésben lévő eszközök	0	0	0	0
33	I. Immateriális javak	0	0	0	0
34	1.1. Szellemi termékek	0	0	0	0
35	1.2. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
36	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0
37	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
38	1.1. Földterületek	0	0	0	0
39	1.2. Telkek	0	0	0	0
40	1.3. Épületek	0	0	0	0
41	1.4. Műemléki védettségű épületek	0	0	0	0
42	1.5. Különféle egyéb építmények	0	0	0	0
43	1.6. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
44	2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
45	2.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	0	0
46	2.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	0
47	2.3. Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0
48	3. Járművek	0	0	0	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyont		Üzleti vagyon (Forg.képes)	Önkormányzati vagyonának nettó állományi értéke
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
	A	B	C	D	E
49	B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	2 297	2 297
50	I. Készletek	0	0	0	0
51	II. Követelések	0	0	0	0
52	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	0	0	0	0
53	2. Adósok	0	0	0	0
54	3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
55	4. Egyéb követelések	0	0	0	0
56	III. Értékpapírok	0	0	0	0
57	IV. Pénzeszközök	0	0	2 031	2 031
58	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	266	266
59	C) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	2 589	2 589
60	D) SAJÁI TŐKE	0	0	292	292
61	I. Tartós tőke	0	0	0	0
62	II. Tőkeváltozások	0	0	292	292
63	III. Értékelési tartalék	0	0	0	0
64	E) TARTALÉKOK	0	0	2 297	2 297
65	I. Költségvetési tartalékok	0	0	2 297	2 297
66	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0
67	F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
68	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
69	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
70	2. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
71	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
72	4. Működési célú hosszulejáratú hitelek	0	0	0	0
73	5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
74	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
75	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
76	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
77	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0	0
78	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
79	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0
80	G) FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F):	0	0	2 589	2 589
81	H) A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT VAGYONA /C-F/	0	0	2 589	2 589

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi vagyonkimutatása

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Állomány értéke
	A	B
82	I./ "0"-ra leírt, de használatban levő, illetve használaton kívüli eszközök állománya:	0
83	J./ Az önkormányzat tulajdonában levő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya : (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak)	0
84	K/ A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek:	0
85	I./ Készfizető kezességvállalás	0
86	- tőketartozás	0
87	- szerződés szerinti kamat	0
88	- egyéb járulékos költségek	0
89	II./ Garanciavállalás	0