



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke
8128-4/2013.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Roma 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)4

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	9
4. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása	9
5. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	9
6. Közvetett támogatások kimutatása	9
7. A nemzetiségi önkormányzat adósságállományának alakulása	9
8. A vagyon alakulása, a nemzetiségi önkormányzat vagyonkimutatása	10
9. A nemzetiségi önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	10
10. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	10

Határozat-tervezet 12

Határozat-tervezet mellékletei

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

egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

- 3/c. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
- 3/d. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása
4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának megállapítása
5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása



Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. április ...-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtása és a 2012. évi pénzmaradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

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 nemzetiségi önkormányzat Testülete elé terjesztenie. A Testület a zárszámadásról határozatot alkot.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz 7. § (6a) bekezdésének értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat és önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. 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

Az önkormányzat 2012. évi összevont költségvetési mérlegét a határozat-tervezet 1. melléklete, a pénzkészlet változásának bemutatását a határozat-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetését a 9/2012.(II.16.) RNÖ számú határozattal fogadta el. A költségvetési határozat év közben három alkalommal került módosításra.

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

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi kiadásainak teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 82,00 %, 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.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. január 1-jei nyitó pénzkészlete	+ 0 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 3 977 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 3 308 E Ft
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	+ 669 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele	666 E Ft
- költségvetési elszámolási számla záró egyenlege	3 E Ft
- házi- és valutapénztár összesen	

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.

költségvetési bevételek összege 3.977 E Ft

A költségvetési bevételek megoszlása:

- működési célú bevételek	100,00 %	3.977 E Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 %	0 E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	60	60
2.	<i>Kamatbevétel</i>	0	58	58
3.	<i>Egyéb bevétel</i>	0	2	2
4.	EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	210	3 917	3 917
5.	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	210	3 917	3 917
6.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	210	3 977	3 977
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0
8.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1 429	0	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 639	3 977	3 977

Az **intézményi működési bevételek** összege 60 E Ft, amelyből 58 E Ft a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után keletkezett kamatbevétel, 2 E Ft pedig **egyéb bevétel** címen realizálódott.

Támogatásértékű működési bevételek jogcímen keletkezett 2012. évi bevétel összesen 3.917 E Ft. Ennek főbb tételei:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás	1.200 E Ft
- Városi Támogatási Program keretében nyert támogatás	500 E Ft
- Központi költségvetési támogatás	739 E Ft

ebből. általános állami támogatás	215 E Ft
ebből feladatalapú támogatás	524 E Ft
- 2011. évi maradvány átvétele a települési önkormányzattól	1.478 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi elszámolási időszakra **1.200 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére különböző programjaik megvalósításához összesen **500 E Ft**-ot biztosított.

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 a nemzetiségi önkormányzat 2012-ben **524 E Ft** összegű feladatalapú támogatásban részesült

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól. Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2011. évi **1.478 E Ft** összegű záró pénzkészlete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett - működési célú támogatásértékű bevételeként szerepel a 2012. évi költségvetésben.

2.2. Kiadások alakulása feladatcsoportonként

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

Tárgyévi költségvetési kiadások összege	3.308 E Ft
---	------------

A 2012. évi költségvetés összes kiadása (függő kiadások nélkül)	3.261 E Ft
---	------------

A költségvetési kiadások megoszlása:

- működési célú kiadások	78,48 %	3.121 E Ft
- felhalmozási célú kiadások	3,52%	140 E Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Személyi juttatások	250	844	702
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62	334	186
3.	Dologi kiadások	1 327	2 599	2 233
4.	Egyéb működési kiadások	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 639	3 777	3 121
6.	Beruházási kiadások	0	200	140
7.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	200	140
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639	3 977	3 261

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzaton összesen 888 E Ft kifizetés történt.

A dologi és egyéb folyó kiadások összege 2 233 E Ft, melynek főbb tételei a következők:

- készletbeszerzések	603 E Ft
- szolgáltatások	767 E Ft
- különféle dologi kiadások	753 E Ft
- egyéb folyó kiadások	110 E Ft

A befektetett eszközök értéke 140 E Ft.

Az átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 47 E Ft.

Igazgatási feladatok

Telefonköltség térítés

A nemzetiségi önkormányzat képviselői részére 2012-ben telefonköltség térítés címén 158 E Ft került kifizetésre.

Úti és egyéb költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerült útiköltség térítésre az előirányzat 89 %-a került felhasználásra.

Adófizetési kötelezettség

A magáncélú telefonhasználat valamint a reprezentációs kiadások után a nemzetiségi önkormányzatnak 296 E Ft adó és járulékfizetési kötelezettsége keletkezett.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Az előirányzat 80%-os felhasználásával az alábbi kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg:

- főzőlap, mikrosütő, kávéfőző
- lamináló gép, reflektor
- diktafon, webkamera, hangfal, pendrive, notebook töltő, 160 GB-os HDD
- láncfűrész, sövényvágó, akkus fűró
- mobiltelefonok

Telefon szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat telefonszolgáltatás előfizetése 2012. március 1. napjával megszüntetésre került, ezért a teljesítési adat az első két hónap díját tartalmazza.

Internet szolgáltatás díja

A képviselők által használt mobilinternet díjára 86 E Ft került kifizetésre.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Az előirányzat terhére 623 E Ft került elszámolásra, mely összeg tartalmazza a posta és bankköltséget, javítási, karbantartási költségeket, egyéb anyag és irodaszer-vásárlás összegét, tisztítószeres vásárlását, a nemzetiségi önkormányzat által igénybe vett terem bérleti díját valamint jogi és számviteli tanácsadást, ügyvédi díjat.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzatnak 2012-ben 479 E Ft reprezentációs és ajándékozási célú kiadása volt, amely után az adófizetési kötelezettség bevallásra és befizetésre került.

Tárgyi eszköz beszerzés

Az előirányzat terhére 140 E Ft értékben egy kapálógép vásárlása történt.

Kulturális feladatok

Hagyományörző Mikulás Nap

A 2012. december 8-án megrendezett Hagyományörző Mikulás Nap költségeire a nemzetiségi önkormányzat 99 E Ft-ot használt fel

Roma Holokauszt megemlékezés

A Holokauszt emlékmű építéséhez felhasznált alapanyag, az emlékműavatáson résztvevők valamint a Holokauszt megemlékezésen résztvevők vendégül látására 206 E Ft-ot fordított a testület.

Kispályás amatőr labdarúgó bajnokság

A 2011. évi Városi Támogatási Program keretében nyert támogatás az elszámolási időszakban nem került teljes mértékben felhasználásra, ezért a támogatás maradványát, - 5 E Ft-ot - a nemzetiségi önkormányzat visszautalta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számlájára.

Kecskeméti Roma Szakkollégium

A 2011. évi Városi Támogatási Program keretében nyert támogatás az elszámolási időszakban nem került teljes mértékben felhasználásra, ezért a támogatás maradványát, - 16 E Ft-ot - a nemzetiségi önkormányzat visszautalta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számlájára.

Hagyományörző Cigánybál

A Hagyományörző Cigánybál megrendezéséhez kapcsolódóan 400 E Ft került kifizetésre terem bérleti díj címén.

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 Roma 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 Ávt. 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 2012. január 1-jei nyitó pénzkészlete	+ 0 E Ft
- Költségvetési bevételek összesen	+ 3 977 E Ft
- Költségvetési kiadások összesen	- 3 308 E Ft
Záró pénzkészlet 2012. december 31-én	+ 669 E Ft
A záró pénzkészletet összetétele	
- költségvetési elszámolási számla záró egyenlege	666 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 határozattervezet 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 határozattervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma 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 lejárát, 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, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

A mérleg főösszege 3.196 E Ft. Az eszközök összetételét tekintve

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - befektetett eszközök összege | 2 480 E Ft |
| - forgóeszközök összege | 716 E Ft |

A pénzeszközök állománya összesen 669 E Ft.

A záró pénzkészletet összetétele

- | | |
|---|----------|
| - a nemzetiségi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának záró egyenlege | 666 E Ft |
| - házi- és valutapénztár összesen | 3 E Ft |

A tartalékok összege 716 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 az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

9. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSESEDÉSEI

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 tárgyévire 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 14-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 előterjesztést megtárgyalni és a zárszámadási határozat-tervezet elfogadni szíveskedjen

Kecskemét, 2013. április


Orbán Gyula
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

HATÁROZAT-TERVEZET

K I V O N A T

Kecskemét Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2013. április ...-i ülésének jegyzőkönyvéből

.../2013. (.....) RNÖ számú határozat

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma 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 Orbán Gyula elnök 8128-4/2013. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

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

a) a tárgyévi költségvetési bevételek összege	3 977 E Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások összege	3 261 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	3 977 E Ft
g) kiadások összesen	3 261 E Ft
h) a költségvetés többlete	716 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 összegek 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.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági ngolásban

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK													KIADÁSOK												
Sorszám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 9/2012.(II.16.) RNO sz. hat.	Módosított előirányzat 13/2013.(II.13.) RNO sz. hat.	Teljesítés 2012.XII.31.	Teljesítés %-a	Megnevezés						2011. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 9/2012.(II.16.) RNO sz. hat.	Módosított előirányzat 13/2013.(II.13.) RNO sz. hat.	Teljesítés 2012.XII.31.	Teljesítés %-a								
							A	B	C	D	E	F						G	H	I	J	K	L		
1.	I. Működési költségvetés	3 684	210	3 977	3 977	100,00	I. Működési költségvetés				2 595	1 639	3 777	3 121	82,63										
2.	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások				885	250	844	702	83,18										
3.	2. Intézményi működési bevételek	45	0	60	60	100,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				33	62	334	186	55,69										
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások				1 627	1 327	2 599	2 233	85,92										
5.	3.1. Általános	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				50	0	0	0	0,00										
7.	3.3. Általános központi adók	0	0	0	0	0,00	5.1. Támoгатatási célú működési kiadás				50	0	0	0	0,00										
8.	3.4. Általános központi adók	0	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközmozgás				0	0	0	0	0,00										
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 központi felhalmozási 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. Vészes állapotú tartalomtól kapott támogatás	0	0	0	0	0,00																			
16.	5. Egyéb működési bevételek	3 639	210	3 917	3 917	100,00																			
17.	5.1. Támoгатatási célú működési bevételek	3 639	210	3 917	3 917	100,00																			
18.	- ebből ÖH-P-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00																			
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00																			
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0	0,00																			
21.	5.4. Előző évi költségvetési kiigazítás, visszatérítés	0	0	0	0	0,00																			
22.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés				80	0	200	140	70,00										
23.	I. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások				80	0	200	140	70,00										
24.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00	2. Felújítások				0	0	0	0	0,00										
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0,00										
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00	3.1. Támoгатatási célú felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0,00										
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgás				0	0	0	0	0,00										
28.	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										
29.	2.2. Felújítás célú támogatások	0	0	0	0	0,00	3.4. Befektetési kiadások				0	0	0	0	0,00										
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0	0	0	0	0,00										
31.	3.1. Támoгатatási célú felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00																			
32.	- ebből ÖH-P-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00																			
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0,00																			
34.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0,00																			
35.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK				0	0	0	0	0,00										
36.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0,00	1. Működési célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0,00										
37.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0	0	0,00	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0	0,00										
38.	A/ TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 684	210	3 977	3 977	100,00	A/ TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				2 675	1 639	3 977	3 261	82,00										
39.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				1 009	-1 429	0	716											
40.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése						Működési költségvetés tárgyévi egyenlege				1 089	-1 429	200	856											
41.	3. Egyéb felhalmozási bevételek						Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege				-80	0	-200	-140											
42.							B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0	0,00										
43.							Működési célú finanszírozási kiadás				0	0	0	0	0,00										
44.							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0	0	0	0	0,00										
45.	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA	420	1 429	0	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE				1 009	-1 429	0	716											
46.	B/ BELSŐ FORRÁSOK	420	1 429	0	0	0,00	Működési egyenleg összesen				1 089	-1 429	200	856											
47.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	420	1 429	0	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen				-80	0	-200	-140											
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)	4 104	1 639	3 977	3 977	100,00	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)				2 675	1 639	3 977	3 261	82,00										

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

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2012.XII.31.
	A	B
1.	Nyitó pénzkészlet <i>(idegen pénzeszközök nélkül)</i>	0
2.	I. Működési költségvetés	3 977
3.	II. Felhalmozási költségvetés	0
4.	III. Kölcsönök	0
5.	Tárgyévi költségvetési bevételek	3 977
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0
7.	Finanszírozási célú bevételek	0
8.	Bevételek összesen <i>(függő bevételek nélkül)</i>	3 977
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
10.	Bevételek mindösszesen	3 977
11.	Pénzfogalom nélküli bevételek	0
12.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (=10-11)	3 977
13.	I. Működési költségvetés	3 121
14.	II. Felhalmozási költségvetés	140
15.	III. Kölcsönök	0
16.	Tárgyévi költségvetési kiadások	3 261
17.	Finanszírozási célú kiadások	0
18.	Kiadások összesen <i>(függő kiadások nélkül)</i>	3 261
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	47
20.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (=18+19)	3 308
21.	Pénzkészlet változás (=12-20)	669
22.	Záró pénzkészlet (=1+21)	669

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat 9/2012 (II.16.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 13/2013 (II.13.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012 XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	1 639	3 977	3 977	100,00%
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	210	3 977	3 977	100,00%
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	60	60	100,00%
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	2	2	100,00%
6	704801 Egyéb bevétel	0	2	2	100,00%
7	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	58	58	100,00%
8	704811 Kamatbevétel	0	58	58	100,00%
9	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00%
10	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	210	3 917	3 917	100,00%
11	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	210	3 917	3 917	100,00%
12	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	1 200	1 200	100,00%
13	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	500	500	100,00%
14	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	210	739	739	100,00%
15	704871 Előző évi maradvány átvétele KMJV Önkormányzatától	0	1 478	1 478	100,00%
16	3.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00%
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00%
18	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
19	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0,00%
20	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00%
21	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	210	3 977	3 977	100,00%
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	1 429	0	0	0,00%
23	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	1 429	0	0	0,00%
24	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 429	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)	1 639	3 977	3 977	100,00%

Sorszám	Feladatsóport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 9/2012.(II.16.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 13/2013.(II.13.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.XII.31	Teljesítés %-a
1	741 IGAZGATÁSI FELADATOK	1 618	3 250	2 535	78,00%
2	704101 Telefonköltség térítés	150	250	158	63,20%
3	Személyi juttatások	150	250	158	63,20%
4	704102 Úti és egyéb költségterítés	100	442	393	88,91%
5	Személyi juttatások	100	442	393	88,91%
6	704104 Adófizetési kötelezettség	40	532	296	55,64%
7	Munkaadót terhelő járulékok	20	334	186	55,69%
8	Dologi kiadások és egyéb befizetések	20	198	110	55,56%
9	704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	440	352	80,00%
10	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	440	352	80,00%
11	704112 Telefonszolgáltatás díja	20	9	8	88,89%
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	20	9	8	88,89%
13	704113 Internet szolgáltatás díja	135	135	86	63,70%
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	135	135	86	63,70%
15	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	873	692	623	90,03%
16	Dologi kiadások és egyéb befizetések	873	692	623	90,03%
17	704115 Reprezentáció és ajándékozás	200	550	479	87,09%
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	158	550	479	87,09%
19	Munkaadót terhelő járulékok	42	0	0	0,00%
20	704116 Tárgyi eszköz beszerzés	0	200	140	70,00%
21	Beruházási kiadások	0	200	140	70,00%
22	743 KULTURÁLIS FELADATOK	21	727	726	99,86%
23	704302 Hagyományőrző Mikulás Nap	0	100	99	99,00%
24	Személyi juttatások	0	100	99	99,00%
25	704317 Kispályás amatőr labdarúgó bajnokság	5	5	5	100,00%
26	Dologi kiadások és egyéb befizetések	5	5	5	100,00%
27	704318 Kecskeméti Roma Szakkollégium	16	16	16	100,00%
28	Dologi kiadások és egyéb befizetések	16	16	16	100,00%
29	704316 Roma Holokauszt megemlékezés	0	206	206	100,00%
30	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	154	154	100,00%
31	Személyi juttatások	0	52	52	100,00%
32	704319 Hagyományőrző Cigánybál	0	400	400	100,00%
33	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	400	400	100,00%
34	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639	3 977	3 261	82,00%
36	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 639	3 777	3 121	82,63%
37	I.1. Személyi juttatások	250	844	702	83,18%
38	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62	334	186	55,69%
39	I.3. Dologi kiadások	1 327	2 599	2 233	85,92%
40	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	<i>1 327</i>	<i>2 599</i>	<i>2 233</i>	<i>85,92%</i>
41	<i>Működési célú kamatkidadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
42	<i>Felhalmozási célú kamatkidadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
43	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
44	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00%
45	<i>I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
46	<i>I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
47	<i>I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
48	<i>I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
49	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00%
50	<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
51	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
52	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	200	140	70,00%
53	II.1. Beruházási kiadások	0	200	140	70,00%
54	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00%
55	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
56	<i>II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
57	<i>II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
58	<i>II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
59	<i>II.3.4. Befektetési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
60	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00%
61	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
62	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 639	3 977	3 261	82,00%
63	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00%
64	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 639	3 977	3 261	82,00%

Keckskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi egyszerűsített mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
	A	B	C
1.	A/ BEFEKÍTÉSI ESZKÖZÖK	0	2 578
2.	I. Immateriális javak	0	62
3.	II. Tárgyi eszközök	0	2 516
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	716
7.	I. Készletek	0	0
8.	II. Követelések	0	0
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	0	669
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	47
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3 294

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
	A	B	E
13.	D/ SAJÁT TŐKE	0	2 578
14.	1. Tartós tőke	0	2 656
15.	2. Tőkeváltozások	0	-78
16.	3. Értékelési tartalék	0	0
17.	E/ TARTALÉKOK	0	716
18.	I. Költségvetési tartalékok	0	716
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	3 294

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma 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	250	844	702
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	62	334	186
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 327	2 599	2 233
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Felújítás	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	0	200	140
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	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)	1 639	3 977	3 261
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)	1 639	3 977	3 261
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	47
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	1 639	3 977	3 308
24.	Intézményi működési bevételek	0	60	60
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0

Keckskemét Megyei Jogú Város Roma 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	210	3 917	3 917
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	0	0
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 pénzeszközátvételek	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)	210	3 977	3 977
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)	210	3 977	3 977
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 032	0	0
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	0
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 242	3 977	3 977
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)]	-1 429	0	716
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)]	-397	0	716
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	0	0	0
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	-	-	-47

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma 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	669
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	0	47
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	716
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	0	0
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	0	716
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	716
13.	A 12. sorból az - egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15.	- Szabad pénzmaradvány	0	716

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési 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. (.....) RNÖ számú határozathoz
Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2012. évi pénzmaradványának megállapítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Tárgyév
	A	B
1.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	0
2.	I árgyévi helyesbített pénzmaradvány	716
3.	Költségvetési pénzmaradvány	716
4.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (eljárási szabályok)	0
5.	Módosított pénzmaradvány	716
6.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
7.	- működési célú	0
8.	- felhalmozási célú	0
9.	OEP maradvány Költségvetési beszámoló 29. úrlap 32. sor	0
10.	Szabad pénzmaradvány	716
11.	- működési célú	716
12.	- felhalmozási célú	0

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyons		Üzleti vagyon (Forg.képes)	Önkormányzati vagyonának nettó állományi értéke
		Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
	A	B	C	D	E
1	A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	0	0	0	2 578
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	62
5	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0
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	2 231
10	1.4. Műemléki védetségű 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	0	285
15	2.1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök	0	0	0	18
16	2.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	0	0	0	267
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, vagyongazdálkodásban 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 védetségű 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

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
49	B) FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	716
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	0	669
58	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	47
59	C) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B):	0	0	0	3 294
60	D) SAJÁI TŐKE	0	0	0	0
61	I. Tartós tőke	0	0	0	2 656
62	II. Tőkeváltozások	0	0	0	-78
63	III. Értékelési tartalék	0	0	0	0
64	E) TARTALÉKOK	0	0	0	716
65	I. Költségvetési tartalékok	0	0	0	716
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	0	716
81	H) AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT VAGYONA /C-F/	0	0	0	3 294

5. számú melléklet

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi vagyonskimutatása

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Állomány értéke
	A	B
82	I./ "0"-ra leírt, de használatban levő, illetve használaton kívüli eszközök állománya:	1 607
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