



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
3096-10/2012.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2012. november 14-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete**

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről

I./ A települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása	3
1. Költségvetési bevételek	3
2. Költségvetési kiadások	4

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei:

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi kiadásainak alakulása jogcímenként |



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 3096-10/2012

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. november 14-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)-(2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet.

A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetését a testület a 7/2012.(II.15.) HTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására az első három negyedévben három alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzat 94,12%-a, a kiadások teljesítése 32,82%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé. A gazdálkodás számadatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

I./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a Szerbiából áthozott „Szalmaképek Tavankutról” című kiállítási anyagot a szegedi Heller Ödön Művelődési Háznak, a bácsalmási Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, a csávolyi Horvát Önkormányzatnak és a bajai Horvát Önkormányzatnak adta át kiállítás céljából 2012. III. negyedévben. Az intézmények által tárgyidőszakban fizetett, összesen **65 E Ft egyéb bevételként** került jóváírásra a nemzetiségi önkormányzat számláján.

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. III. negyedévében **48 E Ft** realizálódott.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20745-1/2012. számú **támogatási szerződés** alapján a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi elszámolási időszakra 760 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **570 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei között jelentkezik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2011. évi **Városi Támogatási Program** keretében kiírt pályázat II. fordulójában - kisebbségi horvát népi tánc és kisebbségi horvát nyelv oktatására - nyert **300 E Ft** összegű támogatás, amely 2012. január 11-én került átutalásra a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére az Önkormányzat 2012. III. negyedévében a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére **200 E Ft összegű támogatást** biztosított az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| • Pécsi Horvát Színház vendégszereplése | 100 E Ft |
| • Horvát kulturális est megrendezése | 100 E Ft |

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 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 **215 E Ft**. A támogatás összege 2012. február 13-án került a nemzetiségi önkormányzat számlájára. A kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára 2012. július 19-én **500 E Ft összegű feladatalapú támogatás** érkezett.

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nemzetiségi önkormányzat részére átadott 2011. évi **663 E Ft** összegű záró pénzkészlet támogatásértékű működési bevételként jelentkezik a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. III. negyedévében összesen 1.125 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **706 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi juttatások között jelentkező 25 E Ft előirányzatról a nemzetiségi önkormányzat 2012. III. negyedévében **25 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **412 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 **24 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulékok 15 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 9 E Ft.

Telefon szolgáltatás díja

A képviselők által igénybe vett **telefonszolgáltatás díja** előirányzaton a 2012. évi költségvetésben 380 E Ft áll rendelkezésre, melyből 2012. III. negyedévében **176 E Ft** kifizetés valósult meg.

Internet szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat által használt **mobil internet szolgáltatás díjára** a dologi kiadások és egyéb befizetések között 25 E Ft kerül elkülönítésre, melyből a tárgydíjteljesítés **17 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgydíjteljesítésben összesen **52 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 4 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 41 E Ft-ot költött könyvek, folyóiratok vásárlására, egyéb szolgáltatás címén 1 E Ft értékben történt kifizetés. Fenti összeg továbbá 6 E Ft értékben tartalmazza a 2012. III. negyedévi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira összesen 30 E Ft kerül elkülönítésre. Az előirányzat terhére **teljesítés** tárgydíjteljesítésben **nem történt**.

Oktatási feladatok

Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása

Ezen a költségvetési soron jelentkezik a VTP keretében 2011. évben nyert 300 E Ft összegű támogatás fel nem használt összegének visszautalása - 20 E Ft összegben, 26 E Ft összegben horvát nyelvkönyv vásárlása valósult meg, 96 E Ft értékben horvát nyelvvoktatás, 45 E Ft értékben pedig terembérleti díj címén történt kifizetés. Az előirányzaton tárgydíjteljesítésben összesen **187 E Ft** teljesítés mutatkozik.

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatsoporthoz** összesen 585 E Ft előirányzatot különített el, azonban tárgydíjteljesítésben **kifizetés nem valósult meg**.

Klubestek

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **klubestek szervezésére** 85 E Ft előirányzatot különített el 2012. évi költségvetésében, azonban **teljesítés** tárgydíjteljesítésben **nem történt**.

Pécsi Horvát Színház támogatása

A nemzetiségi önkormányzat 250 E Ft összegű előirányzatot épített be 2012. évi költségvetésébe, amely a **Pécsi Horvát Színház** fellépési és egyéb költségeinek fedezetét szolgálja. A költségvetési sor terhére 2012. III. negyedévében **nem történt kifizetés**.

Horvát művészeti kiállítás

A kulturális feladatcsoporton belül - dologi kiadások és egyéb befizetések között - a nemzetiségi önkormányzat 120 E Ft tervezett be a **horvát művészeti kiállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásokra, amely 2012. III. negyedévében **teljesítés nélkül** szerepel a költségvetésben.

Karácsonyi koncert

A költségvetési sor terhére 2012-ben **nem várható teljesítés**, ezért az előirányzatban szereplő 60 E Ft-ot a nemzetiségi önkormányzat a soron következő testületi ülésen **át kívánja csoportosítani**.

Nemzetiségi könyvkiadás támogatása

A nemzetiségi önkormányzat a Croatica Nonprofit Kft-vel **2012. IV. negyedévében** - az előirányzatban szereplő összeg erejéig - **nemzetiségi könyvkiadás** címén támogatást kíván nyújtani.

Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

A nemzetiségi önkormányzat a **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatcsoportra** 260 E Ft előirányzatot különített el, azonban tárgyidőszakban **kifizetés nem történt**.

Anyaország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat 160 E Ft összegű előirányzatot épített be 2012. évi költségvetésébe, amely a **Horvátország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismeréséhez** kapcsolódó kifizetéseket szolgálja. 2012. III. negyedévében a költségvetési sor terhére **kifizetés nem történt**.

Megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat a **megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerésével** kapcsolatban felmerülő kiadásokra 100 E Ft költségvetésbe történő beépítéséről döntött. Az előirányzathoz tárgyidőszakban **teljesítés nem kapcsolódik**.

Néphagyomány és hitélet ápolás

Műsoros estek

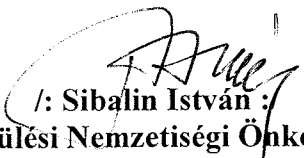
Ezen költségvetési sor a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő különböző **műsoros estek** kiadásaira biztosít fedezetet. A költségvetési soron **az év utolsó negyedévében** jelentkezik kifizetés.

Zarándoklatok külföldön és belföldön

A **külföldi és belföldi zarándoklatok** során felmerülő kiadásokra a testület 140 E Ft fedezetet biztosított, azonban tárgyidőszaki **teljesítésre nem került sor**.

Kérem a Tisztelt Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat Testületét a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Kecskemét, 2012. november 8.


/: Sibalín István :/
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

...../2012.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. november 14-i ülésének
jegyzőkönyvéből

.../2012.(XI.14.) HTNÖ sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

A testület Sibalin István elnök 3096-10/2012. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában
foglaltakat tudomásul veszi.

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2012.(IX.5.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2012.(IX.5.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés %-a	G	H	I	J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1.	I. Működési költségvetés	510	2 721	2 561	94,12	I. Működési költségvetés	1 173	2 721	893	32,82				
2.	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	269	553	437	79,02				
3.	2. Intézményi működési bevételek	0	83	113	136,14	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	31	15	48,39				
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	884	1 967	441	22,42				
5.	3.1. Illetékek	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00				
6.	3.2. Helyi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	0	170	0	0,00				
7.	3.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0,00	5.1. Támogatásértéki működési kiadás	0	100	0	0,00				
8.	3.4. Általános, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszköztartalék	0	70	0	0,00				
9.	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0,00				
10.	4.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0,00	5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00				
11.	4.2. Normatív központi hozzájárulások	0	0	0	0,00	6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00				
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célúak	0	0	0	0,00									
13.	4.4. Ellátó-műszaki szervezetek támogatása	0	0	0	0,00									
14.	4.5. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0,00									
15.	4.6. Víz, szennyvíz, távhő, szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	0	0	0	0,00									
16.	5. Egyéb működési bevételek	510	2 638	2 448	92,80									
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	510	2 638	2 448	92,80									
18.	5.1.1. Általános, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0,00									
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00									
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0,00									
21.	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés	0	0	0	0,00									
22.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00				
23.	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	0	0	0	0,00				
24.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00				
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00				
26.	1.3. Pénzügyi befizetések bevételei	0	0	0	0,00	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00				
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék	0	0	0	0,00				
28.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célúak	0	0	0	0,00	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00				
29.	2.2. Felkészítési célú támogatások	0	0	0	0,00	3.4. Befizetési kiadások	0	0	0	0,00				
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00				
31.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00									
32.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00									
33.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0,00									
34.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00				
35.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00	1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00				
36.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00				
37.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	510	2 721	2 561	94,12	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 173	2 721	893	32,82				
38.						Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-663	0	1 668	0,00				
39.						Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-663	0	1 668	0,00				
40.						Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	0	0	0	0,00				
41.						B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00				
42.						Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00				
43.						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00				
44.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	663	0	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-663	0	1 668	0,00				
45.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	663	0	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többlet)	-663	0	1 668	0,00				
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	663	0	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	0	0	0	0,00				
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00									
48.	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00									
49.	1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00									
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00									
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 173	2 721	2 561	94,12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 173	2 721	893	32,82				

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat.	33/2012.(IX.5.) HTNÖ hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1,173	2,721	2,561	94.12
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	510	2,721	2,561	94.12
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	83	113	136.14
2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	55	65	118.18
706801 Egyéb bevétel	0	55	65	118.18
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	28	48	171.43
706811 Kamatbevétel	0	28	48	171.43
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0.00
2.3.1 Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.3 Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0	0.00
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0.00
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0.00
3.1. Illetékek	0	0	0	0.00
3.2. Helyi adók	0	0	0	0.00
3.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0.00
3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0.00
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
4.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0.00
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0.00
4.3. Központosított előirányzatból működési célú	0	0	0	0.00
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0.00
4.5. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0.00
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0.00
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	510	2,638	2,448	92.80
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	510	2,638	2,448	92.80
706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75.00
706831 VTP keretében nyert támogatás	300	500	500	100.00
706841 Települési nemzeti önk. költségvetési támogatása	210	715	715	100.00
706871 Előző évi maradvány átvétele KMJV Önkormányzattól	0	663	663	100.00
5.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0.00
5.4. Előző évi kgtvetési kiegészítés, visszatérül.	0	0	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0.00
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
1.1 Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0.00
1.1.1 Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	0	0	0	0.00
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatér	0	0	0	0.00
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0.00
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00
1.3.1. Osztalékbevétel	0	0	0	0.00
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél	0	0	0	0.00
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat.	33/2012.(IX.5.) HTNÖ hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés s %-a
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0.00
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv.	0	0	0	0.00
III. KÖLCSÖNÖK (1+2)	0	0	0	0.00
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
1.1. Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
1.2. Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
2.1. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
2.2. Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	510	2,721	2,561	94.12
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	663	0	0	0.00
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	663	0	0	0.00
706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	663	0	0	0.00
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
V. HITELEK FELVÉTELE (1+2)	0	0	0	0.00
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1. Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1,173	2,721	2,561	94.12

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNŐ hat.	33/2012.(IX.5.) HTNŐ hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés s %-a
761 IGAZGATÁSI FELADATOK	592	1,125	706	62.76
706101 Telefonköltség térítés	25	25	25	100.00
Személyi juttatások	25	25	25	100.00
706102 Útiköltség térítés	244	528	412	78.03
Személyi juttatások	244	528	412	78.03
706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	23	42	24	57.14
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	14	25	15	60.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9	17	9	52.94
706112 Telefon szolgáltatás díja	195	380	176	46.32
Dologi kiadások és egyéb befizetések	195	380	176	46.32
706113 Internet szolgáltatás díja	25	25	17	68.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25	25	17	68.00
706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	95	52	54.74
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	95	52	54.74
706115 Reprezentáció	30	30	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	6	6	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	24	24	0	0.00
762 OKTATÁSI FELADATOK	141	251	187	74.50
706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása	141	251	187	74.50
Dologi kiadások és egyéb befizetések	141	251	187	74.50
763 KULTURÁLIS FELADATOK	170	585	0	0.00
706301 Klubestek	85	85	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	85	85	0	0.00
706303 Pécsi Horvát Színház támogatása	0	250	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	150	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	100	0	0.00
706304 Horvát művészeti kiállítás	85	120	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	85	120	0	0.00
706305 Karácsonyi koncert	0	60	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	60	0	0.00
706306 Nemzetiségi könyvkiadás támogatása	0	70	0	0.00
Működési célú pénzeszköztámogatás	0	70	0	0.00
764 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	160	260	0	0.00
706401 Anyaország tört. és kult. nevezetességeinek megism.	160	160	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	160	160	0	0.00
706402 Megyei tör. és kult. emlékhelyek megismerése	0	100	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	100	0	0.00
765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	110	500	0	0.00
706502 Műsoros estek	110	360	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	110	360	0	0.00
706503 Zarándoklatok külföldön és belföldön	0	140	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	140	0	0.00
ÖSSZESEN	1,173	2,721	893	32.82
Személyi juttatások	269	553	437	79.02
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	20	31	15	48.39
Dologi kiadások és egyéb befizetések	884	1,967	441	22.42
Működési célú kamatkifizetés	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú kamatkifizetés	0	0	0	0.00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNŐ hat.	33/2012.(IX.5.) HTNŐ hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés %-a
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	100	0	0.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0.00
Működési célú pénzeszköztátadás	0	70	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0.00
Beruházási kiadások	0	0	0	0.00
Felújítások	0	0	0	0.00
Befektetési kiadások	0	0	0	0.00
Általános tartalék	0	0	0	0.00
Működési céltartalék	0	0	0	0.00
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0.00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv működési támogat	0	0	0	0.00
Irányítás alá tartozó ktgv. szerv felhalm. támogat	0	0	0	0.00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1,173	2,721	893	32.82
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1,173	2,721	893	32.82
I.1. Személyi juttatások	269	553	437	79.02
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	20	31	15	48.39
I.3. Dologi kiadások	884	1,967	441	22.42
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	884	1,967	441	22.42
- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
I.5. Egyéb működési kiadások	0	170	0	0.00
I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	0	100	0	0.00
I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	0	70	0	0.00
I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0.00
I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	0	0	0	0.00
I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0.00
- Általános tartalék	0	0	0	0.00
- Működési céltartalék	0	0	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0.00
II.1. Beruházási kiadások	0	0	0	0.00
II.2. Felújítások	0	0	0	0.00
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0.00
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0.00
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0.00
II.3.3. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv. átadás	0	0	0	0.00
II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0.00
II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0.00
III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0.00
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat.	33/2012.(IX.5.) HTNÖ hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés s %-a
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0.00
IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART. KTGVTÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	0	0	0	0.00
- Működési célú támogatás	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0.00
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV.)	1,173	2,721	893	32.82
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0.00
- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1,173	2,721	893	32.82