



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke  
1124-9/2012.**

## **TÁJÉKOZTATÓ**

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

**2012. november 23.-án  
tartandó ülésére**

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

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

**Döntési változatok száma: 1**

**Mellékletek:**

## TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

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

### Határozat-tervezet

#### Határozat-tervezet mellékletei:

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



# Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 1124-9/2012

## TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város  
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának  
2012. ~~nov.~~ <sup>2012.</sup> ~~23.~~ <sup>23.</sup>.....-én tartandó ülésére

**Tárgy: Az Örmény 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 tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

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

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzat 94,17%-a, a kiadások teljesítése 17,53%.

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 Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

#### Kamatbevétel

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 46 E Ft bevétel realizálódott.

### Kisebbségi önk. működési támogatása (KMJV)

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 8676-2/2012. számú támogatási szerződés alapján az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére 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.

### VTP keretében nyert támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 4911002 Városi Támogatási Program előirányzata terhére az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére összesen 500 E Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:

- Alkotmány Napja rendezvény 200 E Ft
- Örmény rajzpályázat és kiállítás 300 E Ft

### Települési kisebbségi önk. költségvetési támogatása

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 évi 215 ezer forint. A támogatás összege 2012. február 13-án került a nemzetiségi önkormányzat számlájára. 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 számlájára 2012. július 19-én 596 E Ft összegű feladatalapú támogatás érkezett.

### Előző évi maradvány átvétele KMJV Önkormányzatától

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól, ezért a nemzetiségi önkormányzat számára Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 818 E Ft működési célú pénzmaradványt adott át.

## **2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

### **Igazgatási feladatok**

#### Telefonköltség térítés

Az előirányzatként szereplő 250 E Ft 31,20%-a került felhasználásra telefonköltség térítés címén.

#### Útiköltség térítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő útiköltségekre 147 E Ft került kifizetésre.

#### Magáncélú telefonhasználat utáni adó

A magáncélú telefonhasználat után, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. § alapján tárgyidőszakban 8 E Ft adó és járulékfizetési kötelezettség keletkezett.

#### Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete 5 E Ft értékben vásárolt egy mobiltelefont.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Az előirányzatként szereplő 573 E Ft-ból terembérleti díj, irodaszer, kulcsmásolás díja és bankköltség került elszámolásra összesen 273 E Ft értékben.

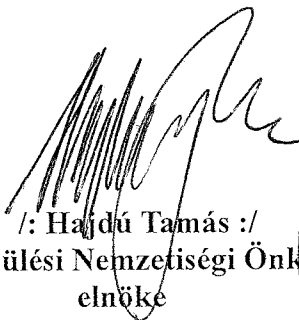
**Kulturális feladatok**

Örmény Kulturális Ünnepek

Az örmény kulturális ünnepekhez kapcsolódó kiadások az év hátralévő részében várhatóak.

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

Kecskemét, 2012. 11. 22.



/: Hajdú Tamás :/  
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke

BEVÉTELEK

KLADÁSOK

Száma	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat		Teljesítés % a	2012. évi módosított előirányzat		Teljesítés % a	2012. évi eredeti előirányzat		Teljesítés % a	
		A	B		C	D		E	F		G
1.	I. Működési költségvetés		210	2 745	94,17		2 915	1 028	2 915	511	17,53
2.	1. Közvetlen bevételek			0				150	1 100	225	20,45
3.	2. Intézményi működési bevételek			46			26	3	15	5	33,33
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0			0	875	1 800	281	15,61
5.	3.1. Helyi adók							0	0	0	0,00
6.	3.2. Helyi adók							0	0	0	0,00
7.	3.3. Munkaadókat központi adók							0	0	0	0,00
8.	3.4. Államok, vállalatok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0	0,00
9.	4. Működési támogatások			0			0				
10.	4.1. Normatív hozzájárulások										
11.	4.2. Normatív köztulajdonosi felhalmozási támogatások										
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célúak										
13.	4.4. Állam- és önkormányzati felhalmozási támogatások										
14.	4.5. Egyéb központi támogatás										
15.	4.6. Más jogi forrásból kapott támogatás										
16.	5. Egyéb működési bevételek		210	2 699	93,42		2 889	0	0	0	0,00
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek		210	2 699	93,42		2 889	0	0	0	0,00
18.	- ebből ÖEJ-től átvett pénzeszköz										
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel										
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel										
21.	5.4. Előző évi költségvetési költségvetés visszatérítés										
22.	II. Felhalmozási költségvetés		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
23.	1. Felhalmozási saját bevételek		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
24.	1.1. Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése										
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási eszköz értékesítése										
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei										
27.	2. Felhalmozási támogatások		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
28.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célúak										
29.	2.2. Felhalmozási célú támogatások										
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
31.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek										
32.	- ebből ÖEJ-től átvett pénzeszköz										
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
34.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel										
35.	III. KÖLCSÖNÖK		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
36.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése										
37.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése										
38.	A/TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210	2 745	94,17		2 915	1 028	2 915	511	17,53
39.								-818	0	2 234	0,00
40.								-818	0	2 234	0,00
41.								0	0	0	0,00
42.								0	0	0	0,00
43.											
44.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		818	0	0,00		0	-818	0	2 234	0,00
45.	B/ BELSŐ FORRÁS BÓL		818	0	0,00		0	-818	0	2 234	0,00
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		818	0	0,00		0	-818	0	2 234	0,00
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra							0	0	0	0,00
48.	C/ KÜLSŐ FORRÁS BÓL		0	0	0,00		0	0	0	0	0,00
49.	1. Működési célú finanszírozási bevétel										
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel										
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)		1 028	2 745	94,17		2 915	1 028	2 915	511	17,53

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat  
2012. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 27/2012.(IX.1 1) ÖTNÖ	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)</b>	1 028	2 915	2 745	94,17
2	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	210	2 097	2 745	130,90
3	<b>1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
4	<b>2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	26	46	176,92
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	26	46	176,92
7	708811 Kamatbevétel	0	26	46	176,92
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	<b>3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	210	2 071	2 699	130,32
10	<b>3.1. Támogatásértékű működési bevétel</b>	210	2 071	2 699	130,32
11	708821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75,00
12	708831 VTP keretében nyert támogatás	0	500	500	100,00
13	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	210	811	811	100,00
14	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	818	818	100,00
15	<b>3.2. Működési célú pénzeszköztámvétel</b>	0	0	0	0,00
16	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	0	0	0	0,00
17	<b>1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
18	<b>2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK</b>	0	0	0	0,00
19	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
20	<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	210	2 097	2 745	130,90
21	<b>III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS</b>	818	818	0	0,00
22	<b>1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA</b>	818	818	0	0,00
23	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	818	818	0	0,00
24	<b>2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA</b>	0	0	0	0,00
25	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
26	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	1 028	2 915	2 745	94,17

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat  
2012. évi kiadásai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatszoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 27/2012.(IX.11) ÖTNÖ	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	<b>781 IGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>628</b>	<b>1 415</b>	<b>511</b>	<b>36,11</b>
2	708101 Telefonköltség térítés	50	250	78	31,20
3	Személyi juttatások	50	250	78	31,20
4	708102 Útiköltség térítés	100	350	147	42,00
5	Személyi juttatások	100	350	147	42,00
6	708104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	5	25	8	32,00
7	Munkaadót terhelő járulékok	3	15	5	33,33
8	Dologi kiadások és egyéb befizetések	2	10	3	30,00
9	708111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	180	5	2,78
10	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	180	5	2,78
11	708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	373	610	273	44,75
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	373	610	273	44,75
13	<b>783 KULTURÁLIS FELADATOK</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	708301 Örmény kulturális ünnepek	400	1 000	0	0,00
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	400	1 000	0	0,00
16	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 028</b>	<b>2 415</b>	<b>511</b>	<b>21,16</b>
17	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>1 028</b>	<b>2 415</b>	<b>511</b>	<b>21,16</b>
18	<b>I.1. Személyi juttatások</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>225</b>	<b>37,50</b>
19	<b>I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>33,33</b>
20	<b>I.3. Dologi kiadások</b>	<b>875</b>	<b>1 800</b>	<b>281</b>	<b>15,61</b>
21	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	875	1 800	281	15,61
22	<i>Működési célú kamatkidadások</i>	0	0	0	0,00
23	<i>Felhalmozási célú kamatkidadások</i>	0	0	0	0,00
24	<b>I.4. Elátottak pénzübeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25	<b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	<i>I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	0	0	0	0,00
27	<i>I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás</i>	0	0	0	0,00
28	<i>I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	0	0	0	0,00
29	<i>I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</i>	0	0	0	0,00
30	<b>I.6. Tartalékok működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
31	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0,00
32	<i>Működési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
33	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
34	<b>II.1. Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	<b>II.2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	<b>II.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
37	<i>II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	0	0	0	0,00
38	<i>II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0	0	0	0,00
39	<i>II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</i>	0	0	0	0,00
40	<i>II.3.4. Befektetési kiadások</i>	0	0	0	0,00
41	<b>II.4. Tartalékok felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
43	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	<b>1 028</b>	<b>2 415</b>	<b>511</b>	<b>21,16</b>
44	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
45	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 028</b>	<b>2 415</b>	<b>511</b>	<b>21,16</b>