



Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
3096-8/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. szeptember 5-én
tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi 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 I. félévi 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. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi kiadásainak alakulása jogcímenként |



*Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata*

Ügyiratszám: 3096-8/2012

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. szeptember 5-én tartandó ülésére

Tárgy: A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban beszámolok a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

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 I. félévben két alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 82,17%-a, a kiadások teljesítése 32,70%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi 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. I. félévi 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 előbb a szegedi Heller Ödön Művelődési Háznak, majd a bácsalmási Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak adta át, kiállítás céljából. 2012. I. félévében a két intézmény által fizetett, összesen **55 E Ft egyéb bevételként** jelenik meg a nemzetiségi önkormányzat számlán.

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. I. félévében **28 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 380 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.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) 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 **215 E Ft**. A támogatás összege 2012. február 13-án került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

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. évi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. I. félévében összesen 931 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **466 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi jellegű kiadások között jelentkező 25 E Ft előirányzatról a nemzetiségi önkormányzat 2012. I. félévében **25 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **236 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 **18 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulék 11 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 7 E Ft.

Telefon szolgáltatás díja

A képviselők által igénybe vett **telefonszolgáltatás díja** előirányzat a 2012. évi költségvetésben 340 E Ft áll rendelkezésre, melyből 2012. I. félévében **125 E Ft** kifizetés valósult meg.

Internet szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat által használt **mobil internet szolgáltatás díjára** a dologi és egyéb folyó kiadások között 25 E Ft kerül elkülönítésre, melyből a tárgydíjszaki teljesítés **13 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgydíjszakban **összesen 49 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 4 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 41 E Ft-ot költött könyvek, folyóiratok vásárlására, továbbá a fenti összeg 4 E Ft értékben tartalmazza a 2012. I. félévi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

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

Oktatási feladatok

Kisebbségi 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, 96 E Ft értékben horvát nyelvoktatás, 26 E Ft összegben horvát nyelvkönyv-vásárlás, illetve 45 E Ft értékben terembérlési díj.

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatsoportha** összesen **355 E Ft** előirányzatot különített el, melyből tárgydíjszakban kifizetés valósult meg.

Klubestek

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

Pécsi Horvát Színház támogatása

A nemzetiségi önkormányzat 150 E Ft összegű előirányzatot épített be 2012. évi költségvetésébe, amely a **Pécsi Horvát Színház** fellépési és egyéb költségeinek fedezetét szolgálja. A költségvetési sor terhére várhatóan **2012. II. negyedévében történik kifizetés**.

Horvát művészeti kiállítás

A kulturális feladatsoporthon belül - dologi kiadások között - a nemzetiségi önkormányzat 150 E Ft tervezett be a horvát művészeti kiállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra, amely 2012. I. félévében teljesítés nélkül szerepel a költségvetésben.

Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

A nemzetiségi önkormányzat a Nemzetiségi léttel összefüggő feladatsoporthra 260 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgydőszakban kifizetés valósult meg.

Anyaország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismerése

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

Megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat a **megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerésével** kapcsolatban felmerő kiadásokra 100 E Ft költségvetésbe történő beépítéséről döntött. Az előirányzathoz tárgydőszakban **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 várhatóan **az év második felében** jelentkezik kifizetés.

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

Kecskemét, 2012. 08. 30.



/: Sibalán 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. szeptember 5-i ülésének
jegyzőkönyvéből

34/2012.(IX.5.) HTNÖ sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzete

A testület Sibalin István elnök 3096-8/2012. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában
foglaltakat tudomásul veszi.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Száma	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban	
	Nepnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 29/2012.(VI.25.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 29/2012.(VI.25.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a	I	J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	I. Működési költségvetés	510	1 334	1 641	123,01	I. Működési költségvetés	1 173	1 997	653	32,70		
2.	1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	269	403	261	64,76		
3.	2. Intézményi működési bevételek		59	83	140,68	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	29	29	37,93		
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	884	1 565	381	24,35		
5.	3.1. Illaték					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
6.	3.2. Helyi adók					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
7.	3.3. Általános központi adók					5.1. Támogatásmentes működési kiadás	0	0	0	0,00		
8.	3.4. Bérsek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					5.2. Működési célú pénzeszközátadás						
9.	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások						
10.	4.1. Normatív hozzájárulások					5.4. Ellátó évi működési célú maradvány átadás						
11.	4.2. Normatív kiutalt felhasználási támogatások					6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00		
12.	4.3. Központosított előirányzából működési célúak											
13.	4.4. Ellátó-művelési szervezetek támogatása											
14.	4.5. Egyéb központi támogatás											
15.	4.6. Tisza-parti területi központi támogatás											
16.	5. Egyéb működési bevételek	510	1 275	1 558	122,20							
17.	5.1. Támogatásmentes működési bevételek	510	1 275	1 558	122,20							
18.	- ebből ÖLP-től átvett pénzeszköz											
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átétel											
20.	5.3. Ellátó évi működési célú maradvány átétel											
21.	5.4. Ellátó évi költségvetési hiányosítás, visszatérítés											
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						
24.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások						
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásmentes felhalmozási kiadás						
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
28.	2.1. Központosított előirányzából felhalmozási célúak					3.3. Ellátó évi felhalmozási célú maradvány átadás						
29.	2.2. Felkészítési célú támogatások					3.4. Befektetési kiadások						
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra						
31.	3.1. Támogatásmentes felhalmozási bevételek											
32.	- ebből ÖLP-től átvett pénzeszköz											
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel											
34.	3.3. Ellátó évi felhalmozási célú maradvány átétel											
35.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK						
36.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése					1. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00		
37.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése					2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
38.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	510	1 334	1 641	123,01	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 173	1 997	653	32,70		
39.						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-663	-663	988	-149,02		
40.						Működési költségvetési tárgyevi egyenlege	-663	-663	988	-149,02		
41.						Felhalmozási költségvetési tárgyevi egyenlege	0	0	0	0,00		
42.						B/ FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00		
43.						Működési célú finanszírozási kiadás						
44.	A HÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	663	663	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-663	-663	988	-149,02		
45.	B/ BELSŐ FORRÁSOK	663	663	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többi)	-663	-663	988	-149,02		
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	663	663	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	0	0	0	0,00		
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra											
48.	C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0,00							
49.	1. Működési célú finanszírozási bevétel											
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel											
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 173	1 997	1 641	82,17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 173	1 997	653	32,70		

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat	29/2012.(VI.25.) HTNÖ hat	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1,173	1,997	1,641	82.17
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	510	1,334	1,641	123.01
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	59	83	140.68
2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	45	55	122.22
706801 Egyéb bevétel	0	45	55	122.22
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	14	28	200.00
706811 Kamatbevétel	0	14	28	200.00
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0.00
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltatás 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. Bírságok, 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	1,275	1,558	122.20
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	510	1,275	1,558	122.20
706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50.00
706831 VTP keretében nyert támogatás	300	300	300	100.00
706841 Települési nemzeti önk. költségvetési támogatása	210	215	215	100.00
706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	0	663	0.00
5.2. Működési célú pénzeszköztérítés	0	0	0	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0.00
5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés	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

KIMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II 15) HTNÖ hat	29/2012.(VI 25) HTNÖ hat	Teljesítés 2012 VI 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	1,334	1,641	123.01
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	663	663	0	0.00
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	663	663	0	0.00
706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	663	663	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. Hosszu 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. Hosszu lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1,173	1,997	1,641	82.17

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat	29/2012.(VI.25.) HTNÖ hat	Teljesítés 2012 VI.30.	Teljesítés %-a
761 IGAZGATÁSI FELADATOK	592	931	466	50.05
706101 Telefonköltség térítés	25	25	25	100.00
Személyi juttatások	25	25	25	100.00
706102 Útiköltség térítés	244	378	236	62.43
Személyi juttatások	244	378	236	62.43
706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	23	38	18	47.37
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	14	23	11	47.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	9	15	7	46.67
706112 Telefon szolgáltatás díja	195	340	125	36.76
Dologi kiadások és egyéb befizetések	195	340	125	36.76
706113 Internet szolgáltatás díja	25	25	13	52.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	25	25	13	52.00
706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	95	49	51.58
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	95	49	51.58
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	191	187	97.91
706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása	141	191	187	97.91
Dologi kiadások és egyéb befizetések	141	191	187	97.91
763 KULTURÁLIS FELADATOK	170	355	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	150	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	150	0	0.00
706304 Horvát művészeti kiállítás	85	120	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	85	120	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 tört. 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	260	0	0.00
706502 Műsoros estek	110	260	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	110	260	0	0.00
ÖSSZESEN	1,173	1,997	653	32.70
Személyi juttatások	269	403	261	64.76
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	20	29	11	37.93
Dologi kiadások és egyéb befizetések	884	1,565	381	24.35
Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
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
Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0.00
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0	0.00
Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0.00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat.	29/2012.(VI.25.) HTNÖ hat.	Teljesítés 2012 VI.30.	Teljesítés s %-a
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	1,997	653	32.70
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1,173	1,997	653	32.70
I.1. Személyi juttatások	269	403	261	64.76
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	20	29	11	37.93
I.3. Dologi kiadások	884	1,565	381	24.35
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	884	1,565	381	24.35
- 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	0	0	0.00
I.5.1. Támogatásértéktű működési kiadás	0	0	0	0.00
I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	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. Támogatásértéktű 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
- 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	1,997	653	32.70
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0.00
- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00

KMJV Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.15.) HTNÖ hat	29/2012.(VI.25.) HTNÖ hat	Teljesítés 2012.VI.30	Teljesítés s %-a
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1,173	1,997	653	32.70