



Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
1124-6/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012.⁰⁹...¹¹.....-án
tartandó ülésére

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



Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 1124-6/2012

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012.-én tartandó ülésére

Tárgy: Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)-(2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig 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 I. félévben egy alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 79,72%-a, a kiadások teljesítése 22,33%.

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 adatait 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 2012. I. félévében 26 E Ft 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 380 E Ft támogatás folyósítása valósult meg.

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.

Pénzmaradvány működési célú felhasználása

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 150 E Ft 32,67%-a került felhasználásra telefonköltség térítés címen.

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 2012. első félévében 5 E Ft adó és járulékfizetési kötelezettség keletkezett.

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat testülete nem vásárolt tárgyi eszközt.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Az előirányzatként szereplő 573 E Ft-ból terembérleti díj, irodaszer és bankköltség került elszámolásra összesen 202 E Ft értékben.

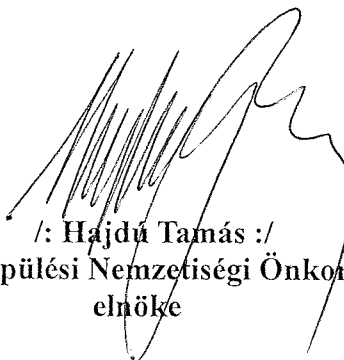
Kulturális feladatok

Örmény Kulturális Ünnepek

Az örmény kulturális ünnepekhez kapcsolódó kiadások az év második felében várhatóak.

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

Kecskemét, 2012.



/: Hajdú Tamás :/
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

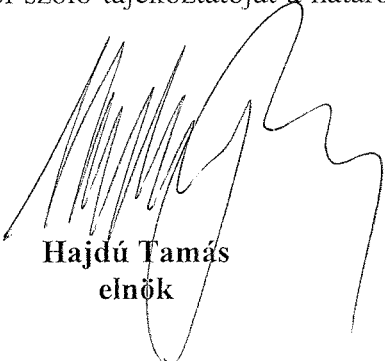
HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
.../2012. (.....) számú határozata**

**Az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzete**

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta Hajdú Tamás elnök 1124-6/2012 számú tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadta el.



Hajdú Tamás
elnök

Sorszám	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.06.30	Teljesítés % a	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.06.30	Teljesítés %-a		
A		B	C	D	E	F		G	H	I	J	
1.	I. Működési költségvetés	210	987	1 439	145,80	I. Működési költségvetés	1 028	1 805	403	22,33		
2.	1. Közhatalmi bevételek			0		1. Személyi juttatások	150	350	196	56,00		
3.	2. Intézményi működési bevételek		12	26	216,67	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	9	3	33,33		
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dolgozó kiadások	875	1 446	204	14,11		
5.	3.1. Illetékek					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. Átengedett központi adók					5.1. Támogatásértéki működési kiadás						
8.	3.4. Bíróságok, polgárok 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. Előző évi működési célú maradvány átadás						
11.	4.2. Normatív kiemelt felhasználású támogatások					6. Tartalékok működési célra						
12.	4.3. Központosított előirányzatról működési célú											
13.	4.4. Előző évi működési célú támogatások											
14.	4.5. Egyéb központi támogatás											
15.	4.6. 1/s maradvány-tartalékokkal kapott támogatás											
16.	5. Egyéb működési bevételek	210	975	1 413	144,92							
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	210	975	1 413	144,92							
18.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz											
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átétel											
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átétel											
21.	5.4. Előző évi költségvetési teljesítés, 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. Vagyoni eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások						
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás						
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
28.	2.1. Központosított előirányzatról felhalmozási célú					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás						
29.	2.2. Fejlesztési célú támogatások					3.4. Befektetési kiadások						
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra						
31.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek											
32.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel											
33.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átétel											
34.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00		
35.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése					1. Működési célú kölcsön nyújtása						
36.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése					2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
37.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	210	987	1 439	145,80	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 028	1 805	403	22,33		
38.						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-818	-818	1 036	-126,65		
39.						Működési költségvetés tárgyevi egyenlege	-818	-818	1 036	-126,65		
40.						Felhalmozási költségvetés tárgyevi egyenlege	0	0	0	0,00		
41.						B/ FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00		
42.						Működési célú finanszírozási kiadás						
43.						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
44.	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	818	818	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-818	-818	1 036	-126,65		
45.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	818	818	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többlet)	-818	-818	1 036	-126,65		
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	818	818	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 bevételek											
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 028	1 805	1 439	79,72	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 028	1 805	403	22,33		

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 15/2012.(V.3) ÖTNÖ	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	1 028	1 805	1 439	79,72
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	210	987	1 439	145,80
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	12	26	216,67
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	12	26	216,67
7	708811 Kamatbevétel	0	12	26	216,67
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	210	975	1 413	144,92
10	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	210	975	1 413	144,92
11	708821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50,00
12	708831 VTP keretében nyert támogatás	0	0	0	0,00
13	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	210	215	215	100,00
14	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	0	818	0,00
15	3.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0,00
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
17	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
18	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
19	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
20	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	210	987	1 439	145,80
21	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	818	818	0	0,00
22	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	818	818	0	0,00
23	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	818	818	0	0,00
24	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0,00
25	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 028	1 805	1 439	79,72

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2012. évi kiadásai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Feladatesoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.15.) ÖTNŐ	Módosított előirányzat 15/2012.(V.3) ÖTNŐ	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	628	1 105	403	36,47
2	708101 Telefonkölttség térítés	50	150	49	32,67
3	Személyi juttatások	50	150	49	32,67
4	708102 Útiköltség térítés	100	200	147	73,50
5	Személyi juttatások	100	200	147	73,50
6	708104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	5	15	5	33,33
7	Munkaadót terhelő járulékok	3	9	3	33,33
8	Dologi kiadások és egyéb befizetések	2	6	2	33,33
9	708111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	100	167	0	0,00
10	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	167	0	0,00
11	708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	373	573	202	35,25
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	373	573	202	35,25
13	783 KULTURÁLIS FELADATOK	400	700	0	0,00
14	708301 Örmény kulturális ünnepek	400	700	0	0,00
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	400	700	0	0,00
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 028	1 805	403	22,33
17	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 028	1 805	403	22,33
18	I.1. Személyi juttatások	150	350	196	56,00
19	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3	9	3	33,33
20	I.3. Dologi kiadások	875	1 446	204	14,11
21	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	875	1 446	204	14,11
22	<i>Működési célú kamatkidadások</i>	0	0	0	0,00
23	<i>Felhalmozási célú kamatkidadások</i>	0	0	0	0,00
24	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
25	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
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	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
31	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0,00
32	<i>Működési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
33	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
34	II.1. Beruházási kiadások	0	0	0	0,00
35	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
36	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
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	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
42	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
43	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 028	1 805	403	22,33
44	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
45	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 028	1 805	403	22,33