

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖRMÉNY TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA
2947-6/2016.

6A-0592709
Nórdi K
5/4
2016. MÁJ. 06

KIVONAT
az Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

11/2016. (IV. 28.) ÖTNÖ számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerinti feladatkörében eljárva, megtárgyalta Hajdú Tamás elnök 5072-3/2016. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) E határozat hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatára.
- 2) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

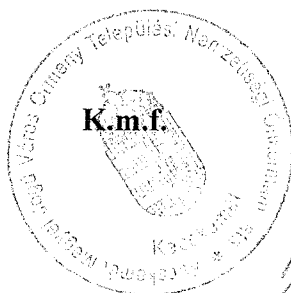
a) költségvetési bevételek összege	2.098 E Ft
b) költségvetési kiadások összege	2.299 E Ft
c) költségvetési egyenleg összege	- 202 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	- 202 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
d) finanszírozási kiadások összege	0 E Ft
e) kiadások összesen	2.299 E Ft
f) összesített egyenleg (hiány)	202 E Ft
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összege	202 E Ft
2. felhalmozási célú összege	0 E Ft
g) költségvetési maradvány működési célú igénybevétele	632 E Ft
h) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0 E Ft
i) éven belüli betét halmozott visszaváltása	0 E Ft
j) likvid hitel halmozott igénybevétele	0 E Ft
k) államháztartáson belüli megelőlegezés összege	0 E Ft
l) a bevételek összesen	2.720 E Ft
m) a költségvetés összesített egyenlege	430 E Ft
- 3) a/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

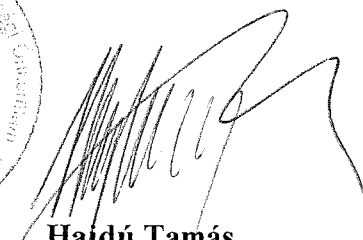
b/ Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

- 4) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek végrehajtására vonatkozó adatokat a 2-3. mellékletek tartalmazzák.
- 5) A Testület Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi maradványát a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- 6) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- 7) Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata részére nyújtott 2015. évi állami támogatások elszámolásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 8) Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Határozatról értesítést kapnak:

1. A nemzetiségi önkormányzat tagjai
2. Varga Miklós osztályvezető, a Gazdálkodási Osztály vezetője
3. Irattár




Hajdú Tamás
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban		
		Megnevezés	2014. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.12.) ÖTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 6/2016.(II.11.) ÖTNÖ számú határozat	2015.XII.31. teljesítés	F	Rovat	Megnevezés	2014. évi teljesítés	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.12.) ÖTNÖ számú határozat	Módosított előirányzat 6/2016.(II.11.) ÖTNÖ számú határozat	2015.XII.31. teljesítés	Teljesítés %-a
1	B1	A												
2	1.1	Működési célú támogatások áh-t-n belülről	2 548	190	2 096	2 096	100,00	K1	1. Személyi juttatások		640	100	149	99,33
3	1.2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0,00	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		57	20	50	20,00
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	2 548	190	2 096	2 096	100,00	K3	3. Dologi kiadások	1 668	602	1 821	1 461	80,23
5	2.1	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	0	0	0	0	0,00	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00
6	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	0	0	0	0	0,00	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	256	256	400	400	0,00
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00		5.1. Elvonások és befizetések	256	0	0	0	0,00
8	B4	4. Működési bevételek	11	0	2	2	100,00		5.2. Működési célú támogatások áh-t-n belülről	0	0	0	0	0,00
9	4.1	Működési célú hozam és kamatbevételek	11	0	2	2	100,00		5.3. Működési célú támogatások áh-t-n kívülről	0	0	400	400	0,00
10	B5	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00	K6	5.4. Tartalékok	0	0	0	0	0,00
11	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K7	6. Beruházások	0	100	309	279	0,00
12	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00	K8	7. Felújítások	0	0	0	0	0,00
13								K9	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00
14									8.1. Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről	0	0	0	0	0,00
15	I.	Működési költségvetés	2 559	190	2 098	2 098	100,00	I.	Működési költségvetés	2 621	722	2 421	2 020	83,44
16	II.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0,00	II.	Felhalmozási költségvetés	0	100	309	279	90,29
17	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	2 559	190	2 098	2 098	100,00	A/	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	2 621	822	2 730	2 299	84,21
18														
19									Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
20									Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0,00
21									Egyen belüli halmozott befizetések	0	0	0	0	0,00
22									Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0,00
23								K9	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00
24														
25									KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621	822	2 730	2 299	84,21
26									- működési célú	2 621	722	2 421	2 020	83,44
27									- felhalmozási célú	0	100	309	279	90,29
28	B8	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-62	-632	-632	-201	31,80
29	III.	Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele és befizetése)	694	632	632	632	100,00		- működési célú	-62	-532	-323	78	-24,15
30	1.	Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	694	632	632	632	100,00		- felhalmozási célú	0	-100	-309	-279	90,29
31	2.	Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0	0,00							
32	3.	Egyen belüli befizetése	0	0	0	0	0,00							
33	IV.	Külső forrásból (Hitel felvétel)												
34	1.	Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
35	2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0,00							
36	3.	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0,00							
37	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0,00							
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		3 253	822	2 730	2 730	100,00		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 621	822	2 730	2 299	84,21
39	Működési célú bevételek		3 253	822	2 730	2 730	100,00		Működési célú kiadások	2 621	722	2 421	2 020	83,44
40	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0,00		Felhalmozási célú kiadások	0	100	309	279	90,29
									KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	632	100	309	710	
									KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-100	-309	-279	

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2014.XII.31.	2014. I. negyedév	2014. II. negyedév	2014. III. negyedév	2014. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	Nyitó pénzkészlet	632	632	868	1 424	1 916
2	I. Működési költségvetés	2 098	191	954	715	238
3	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
4	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 098	191	954	715	238
5	Maradvány igénybevétele	632	0	632	0	0
6	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0	0	0
7	Likvid hitel halmozott igénybevétele	0	0	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási célú bevételek	632	0	632	0	0
10	Bevételek összesen	2 730	191	1 586	715	238
15	I. Működési költségvetés	2 020	3	311	232	1 474
	II. Felhalmozási költségvetés	279	0	89	0	190
17	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 299	3	400	232	1 664
18	Éven belüli halmozott betételhelyezés	0	0	0	0	0
19	Likvid hitel halmozott visszafizetése	0	0	0	0	0
20	Hiteltörlesztés miatti kiadások	0	0	0	0	0
21	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
22	Kiadások összesen	2 299	3	400	232	1 664
23	ÖSSZES MARADVÁNY	430	188	1 186	483	-1 426
24	Pénzkészlet változás	-202	236	556	492	-1 486
25	Záró pénzkészlet	430	868	1 424	1 916	430

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.12.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 6/2016.(II.11.) ÖTNÖ	Teljesítés 2015.XII.31.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	190	2 096	2 096	100,00
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	190	2 096	2 096	100,00
4	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	190	2 096	2 096	100,00
5	708821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	950	950	100,00
6	708831 VTP keretében nyert támogatás	0	0	0	0,00
7	708841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	190	1 146	1 146	100,00
9	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
10	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
11	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
12	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
13	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2	2	100,00
1	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
15	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	2	2	100,00
16	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	0	2	2	100,00
17	708811 Kamatbevétel	0	2	2	100,00
18	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
20	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
21	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	190	2 098	2 098	100,00
22	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
23	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	190	2 098	2 098	100,00
24	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	632	632	632	100,00
25	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	632	632	632	100,00
26	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	632	632	632	100,00
27	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	632	632	632	100,00
28	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
29	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
30	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
31	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
32	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	632	632	632	100,00
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	822	2 730	2 730	100,00

KMJV Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 8/2015.(II.12.) ÖTNÖ	Módosított előirányzat 6/2016.(II.11.) ÖTNÖ	Teljesítés 2015.XII.31.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	657	1 167	879	75,32
2	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	657	1 167	879	292
3	708101 Telefonköltség térítés	50	150	149	99,33
4	Működési költségvetés	50	150	149	99,33
5	Személyi juttatások	50	150	149	99,33
6	708102 Utiköltség térítés	50	120	0	0,00
7	Működési költségvetés	50	0	0	0,00
8	Személyi juttatások	50	0	0	0,00
	Dologi kiadások	0	120	0	0,00
9	708104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	20	50	10	20,00
10	Működési költségvetés	20	50	10	20,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	50	10	20,00
12	708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	437	538	441	81,97
13	Működési költségvetés	437	538	441	81,97
14	Dologi kiadások	437	538	441	81,97
15	708111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	309	279	90,29
16	Felhalmozási költségvetés	100	309	279	90,29
17	Beruházások	100	309	279	90,29
18	783 KULTURÁLIS FELADATOK	165	1 563	1 420	90,85
19	KÖTELEZŐ KÖZFELADAT	165	683	540	79
20	708301 Örmény Kulturális Ünnepek	165	683	540	79,06
21	Működési költségvetés	165	683	540	79,06
22	Dologi kiadások	165	683	540	79,06
24	708302 Könyvkiadás támogatása	0	100	100	100,00
25	Működési költségvetés	0	100	100	100,00
26	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
27	Dologi kiadások	0	100	100	100,00
28	708303 Szórakoztatásban táncbáz	0	380	380	100,00
29	Működési költségvetés	0	380	380	100,00
30	Dologi kiadások	0	380	380	100,00
31	708304 Katona J. Gimnázium Sport alapítvány támogatása	0	150	150	100,00
32	Működési költségvetés	0	150	150	100,00
33	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	150	150	100,00
34	708305 Egytérítés utcai Óvodáért Alapítvány támogatása	0	250	250	100,00
35	Működési költségvetés	0	250	250	100,00
36	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	250	250	100,00
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	822	2 730	2 299	84,21
24	K1 Személyi juttatások	100	150	149	99,33
25	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	20	50	10	20,00
26	K3 Dologi kiadások	602	1 821	1 461	80,23
27	K4 Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
28	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	400	400	100,00
29	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
30	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
31	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	400	400	100,00
32	Tartalékok	0	0	0	0,00
33	K6 Beruházások	100	309	279	90,29
34	K7 Felújítások	0	0	0	0,00
35	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
36	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
37	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
38	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	722	2 421	2 020	83,44
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	100	309	279	90,29
40	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	822	2 730	2 299	84,21
41	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
42	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
43	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
44	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN	822	2 730	2 299	84,21

4. melléklet a 11/2016. (IV.28.) ÖTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2015. évi maradványának megállapítása**

		adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés	Tárgyév
	A	B
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 098
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 299
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-201
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	631
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	631
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	430
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
9.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10.	Vállalkozási tevékenység maradványa (8+9)	0
11.	Összes maradvány (7+10)	430
12.	Maradványt érintő korrekciós tételek	0
13.	Tényleges maradvány (11+12)	430
14.	Tényleges maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány	0
15.	- működési célú	0
16.	- felhalmozási célú	0
17.	Tényleges maradványból szabad maradvány	430
18.	- működési célú	430
19.	- felhalmozási célú	0

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon						adatok ezer Ft-ban	
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó forgalomképtelen vagyon		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen vagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon (Forgalomképes)	
		Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték	Bruttó érték	Könyv szerinti nettó érték
36	G) SAJÁT TŐKE								
37	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke								424
38	II. Nemzeti vagyon változásai								0
39	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai								0
40	IV. Felhalmozott eredmény								694
41	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása								-63
42	VI. Mérleg szerinti eredmény								0
43	H) KÖTELEZETTSÉGEK								-207
44	I. Költségvetési éven esedékes kötelezettségek								0
45	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek								0
46	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások								6
47	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK								0
48	D) PASSZÍV IDŐBELI ELJÁRÁSOK								0
49	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+D):								430
50	"0"-ra leírt nagylelték, valamint 2014. és 2015. évek folyamán üzembe helyezett kiserített eszközök:								
51	Használatban lévő érték nélküli nyilvántartott kiserített immateriális javak								279
52	Használatban lévő érték nélküli nyilvántartott kiserített tárgyi eszközök								7
53	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök								
54	Állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép- és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott kulturális javak körébe tartozó dolog (amennyiben az önkormányzat tulajdonát képezi)								
55	Régszerinti lelet								

Könyvtár esetében a csak mennyiségileg nyilvántartott kulturális javak (gyűjteményi anyag) a könyvtár által használt kategóriák szerint alábontva

6. melléklet a 11/2016. (IV.28.) ÖTNÖ számú határozathoz

**Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata
részére nyújtott 2015. évi állami támogatások elszámolásának bemutatása**

Adatok Ft-ban

Megnevezés		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési nemzetiségi önkormányzat által ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - általános működési támogatás része	189 801	189 801		0
02.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (működési)	955 945	940 000	15 945	0
03.	Települési nemzetiségi önkormányzat támogatása - feladatalapú támogatás része (felhalmozási)	0	0	0	0
04.	ÖSSZESEN:	1 145 746	1 129 801	15 945	0