



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
8484-7/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2013. szeptember 11-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. 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 2013. 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 2013. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi kiadásainak alakulása jogcímenként |



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8484-7/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. szeptember 11-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig kell tájékoztatni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését a testület a 4/2013.(II.13.) HTNÖ 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 32,18%-a, a kiadások teljesítése 24,61%.

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 2013. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatokként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2013. I. félévében **19 E Ft** realizálódott.

1.1.2. Egyéb működési bevételek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 16738-2/2013. számú **támogatási szerződés** alapján a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. 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 célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Hivatalos Értesítő 2013. évi 7. számában megjelent közlemény szerint a **működési költségvetési támogatás** éves összege települési nemzetiségi önkormányzat esetén **222 E Ft**. A támogatás összege 2013. február 4-én került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatsoporthoz** 2013. I. félévében összesen 1 055 E Ft előirányzatot különített el. A feladatsoporthoz tárgyidőszaki teljesítése **475 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobiltelefon használat költségtérítésére a személyi juttatások között jelentkező **36 E Ft** összegű előirányzatot a nemzetiségi önkormányzat tárgyidőszakban 100%-ban felhasználta.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzat **134 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 **22 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulékok 14 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 8 E Ft.

Telefon szolgáltatás díja

A képviselők által igénybe vett **telefonszolgáltatás díja** előirányzat **360 E Ft** került betervezésre, melyből I. félévben **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 2013. I. félévében a teljesítés **13 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban **összesen 62 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 16 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 39 E Ft-ot költött folyóirat és egyéb anyagok vásárlására. Fenti összeg továbbá 7 E Ft értékben tartalmazza a 2013. I. félévi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira összesen 88 E Ft került elkülönítésre. Az előirányzat terhére tárgyidőszakban **32 E Ft** összegű teljesítés mutatkozik, melyből 16 E Ft élelmiszervásárlás, 8 E Ft pedig az előbb említett kifizetés járulékeinak összege. Továbbá a 2012 decemberében ajándékvásárlás címén történt vásárlás utáni adófizetési kötelezettséget a nemzetiségi önkormányzat 2013 januárjában teljesítette 8 E Ft összegben.

Oktatási feladatok

Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása

Az Oktatási feladatcsoporton belül a nemzetiségi önkormányzat a **horvát nyelv és néptánc oktatásával** kapcsolatos költségekre 2013. I. félévében 60 E Ft előirányzatot biztosított, azonban **teljesítésre tárgyidőszakban nem került sor.**

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatcsoportra** 2013. I. félévében összesen 170 E Ft előirányzatot különített el, amelyből tárgyidőszakban **kifizetés nem valósult meg.**

Klubestek

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **klubestek szervezésére** 100 E Ft előirányzatot különített el 2013. évi költségvetésében, azonban **teljesítés tárgyidőszakban nem történt.**

Horvát művészeti kiállítás

A kulturális feladatcsoporton belül - dologi kiadások között - a nemzetiségi önkormányzat 70 E Ft tervezett be a **horvát művészeti kiállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásokra, amely 2013. I. félévében **teljesítés nélkül** szerepel a költségvetésben.

Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

A nemzetiségi önkormányzat a **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatcsoportra** 337 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyidőszakban **kifizetés nem valósult meg.**

Anyaország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat 187 E Ft összegű előirányzatot épített be 2013. évi költségvetésébe, amely a **Horvátország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismeréséhez** kapcsolódó kifizetéseket szolgálja. 2013. 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 felmerülő kiadásokra 150 E Ft költségvetésbe történő beépítéséről döntött. Az előirányzathoz tárgyidőszakban **teljesítés nem kapcsolódik**.

Néphagyomány és hitélet ápolás

A nemzetiségi önkormányzat a **Néphagyomány és hitélet ápolás feladatcsoportra** 308 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyidőszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Műsoros estek

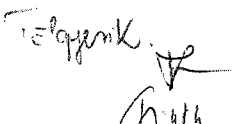
Ezen költségvetési sor a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő különböző **műsoros estek** kiadásaira biztosít fedezetet. A költségvetési soron – 132 E Ft előirányzattal – kifizetés nem történt, teljesítés **az év második felében** várható.

Zarándoklatok külföldön és belföldön

A **külföldi és belföldi zarándoklatok** során felmerülő kiadásokra a testület 176 E Ft fedezetet biztosított, azonban 2013. I. félévében **teljesítésre nem került sor**.

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

Kecskemét, 2013. szeptember 5.


/: Sibalán István :/
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke


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

...../2013.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. szeptember 11-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2013. (IX.11.) HTNÖ sz. határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzete**

A testület Sibalin István elnök 8484-7/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként június 30-ig

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	993	621	62,54
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	993	621	62,54
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	11	19	172,73
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	11	19	172,73
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	11	19	172,73
7	706811 Kamatbevétel	0	11	19	172,73
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	982	602	61,30
10	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	222	982	602	61,30
11	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	982	602	61,30
12	706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50,00
13	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	222	100,00
14	2.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0,00
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0,00
18	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
20	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
21	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	937	937	0	0,00
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	937	937	0	0,00
23	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
24	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	937	937	0	0,00
25	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
26	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
27	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
28	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
29	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	1 930	621	32,18

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként június 30-ig

Sor-szám	Szervezetszoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	576	1 055	475	45,02
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	576	1 055	475	45,02
3	706101 Telefonköltség térítés	36	36	36	100,00
4	Működési költségvetés	36	36	36	100,00
5	Személyi juttatások	36	36	36	100,00
6	706102 Útiköltség térítés	200	400	134	33,50
7	Működési költségvetés	200	400	134	33,50
8	Személyi juttatások	200	400	134	33,50
9	706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	27	46	22	47,83
10	Működési költségvetés	27	46	22	47,83
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	17	29	14	48,28
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	10	17	8	47,06
13	706112 Telefon szolgáltatás díja	180	360	176	48,89
14	Működési költségvetés	180	360	176	48,89
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	180	360	176	48,89
16	706113 Internet szolgáltatás díja	25	25	13	52,00
17	Működési költségvetés	25	25	13	52,00
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	25	25	13	52,00
19	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	62	62,00
20	Működési költségvetés	100	100	62	62,00
21	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	62	62,00
22	706115 Reprezentáció	8	88	32	36,36
23	Működési költségvetés	8	88	32	36,36
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	5	22	10	45,45
25	Dologi kiadások és egyéb befizetések	3	66	22	33,33
26	762 OKTATÁSI FELADATOK	60	60	0	0,00
27	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60	60	0	0,00
28	706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása	60	60	0	0,00
29	Működési költségvetés	60	60	0	0,00
30	Dologi kiadások és egyéb befizetések	60	60	0	0,00
31	763 KULTURÁLIS FELADATOK	170	170	0	0,00
32	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	170	170	0	0,00
33	706301 Klubestek	100	100	0	0,00
34	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
35	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
36	706304 Horvát művészeti kiállítás	70	70	0	0,00
37	Működési költségvetés	70	70	0	0,00
38	Dologi kiadások és egyéb befizetések	70	70	0	0,00
39	764 NEMZETISÉGI LÉTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	237	337	0	0,00
40	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	237	337	0	0,00
41	706401 Anyaország tört. és kult. nevezetességeinek megismerése	87	187	0	0,00
42	Működési költségvetés	87	187	0	0,00
43	Dologi kiadások és egyéb befizetések	87	187	0	0,00
44	706402 Megyei tört. és kult. emlékhelyek megismerése	150	150	0	0,00
45	Működési költségvetés	150	150	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	150	150	0	0,00
47	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	116	308	0	0,00
48	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	116	308	0	0,00
49	706502 Műsoros estek	40	132	0	0,00
50	Működési költségvetés	40	132	0	0,00
51	Dologi kiadások és egyéb befizetések	40	132	0	0,00
52	706503 Zárándoklatok külföldön és belföldön	76	176	0	0,00
53	Működési költségvetés	76	176	0	0,00
54	Dologi kiadások és egyéb befizetések	76	176	0	0,00
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806	1 285	475	36,96
56	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 159	1 930	475	24,61
57	I.1. Személyi juttatások	236	436	170	38,99
58	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	51	24	47,06
59	I.3. Dologi kiadások	901	1 443	281	19,47
60	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	901	1 443	281	19,47
61	- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
62	- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
63	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
64	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
65	I.5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00
66	I.5.2. Működési célú pénzeszköztadás	0	0	0	0,00
67	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00

68	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
69	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
70	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
71	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
72	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
73	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
74	II.1. Beruházások	0	0	0	0,00
75	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
76	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
77	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
78	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00
79	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
80	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
81	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
82	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
83	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
84	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
85	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
86	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 159	1 930	475	24,61
87	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
88	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
89	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	1 930	475	24,61