



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
8125-28/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2013. szeptember 10-én
tartandó ülésére**

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



Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8125-28/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. szeptember 10-én tartandó ülésére

Tárgy: A Örmény 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.) 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 35,36%-a, a kiadások teljesítése 3,82%.

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 Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként 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 16738-5/2013. számú **támogatási szerződés** alapján a Örmény 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 2012. február 4-én került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Igazgatási feladatok

A Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatsoportha** 2013. I. félévében összesen 1.206 E Ft előirányzatot különített el. A feladatsoportha tárgyidőszaki teljesítése **67 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

A személyi juttatások között jelentkező - **mobiltelefon használat költségtérítésére** elkülönített - 200 E Ft összegű előirányzatot 2013. I. félévében **60 E Ft teljesítés mutatkozik**.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó 350 E Ft előirányzatot **teljesítés nem volt**.

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 86 E Ft-ot különített el 2013. évi költségvetésében. A költségvetési sor tárgyidőszaki teljesítése **0 Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban összesen **7 E Ft** került elszámolásra, mint a 2013. I. félévi bankköltség összege.

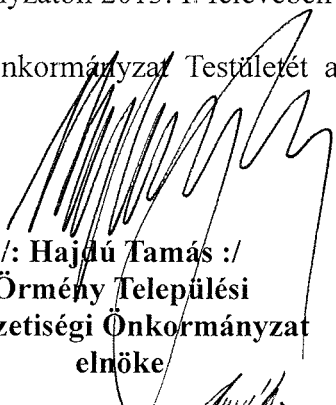
Kulturális feladatok

Örmény kulturális ünnepek

Az előirányzatot 550 E Ft összeg biztosított. Az előirányzatot 2013. I. félévében teljesítés nem történt.

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

Kecskemét, 2013. szeptember 5.


/: Hajdú Tamás :/
Örmény Települési
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

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

...../2013.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. szeptember 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2013. (IX...) ÖTNÖ sz. határozat

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

A testület Hajdú Tamás elnök 8125-28/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Örmény Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési mérlege, költségvetési tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés % -a
	Megnevezés	Ercselyi előirányzat 4/2013. (II.13.) ÖTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2013.(V.29.) ÖTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Megnevezés	Ercselyi előirányzat 4/2013. (II.13.) ÖTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2013.(V.29.) ÖTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1.	Működési költségvetés	222	991	621	62,66	I. Működési költségvetés	987	1.756	3,82
2.	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	I. Személyi juttatások	250	700	8,57
3.	2. Interműny működési bevételek	0	9	19	211,11	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730	1.002	0,00
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	0	0	0,00
5.	3.1. Helyi adók					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00
6.	3.2. Alengedett központi adók					5. Egyéb működési kiadások	0	0	0,00
7.	3.3. Bíróságok, postafélek és egyéb sajátos bevételek					5.1. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0,00
8.	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás			
9.	4.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása					5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások			
10.	4.2. Köznevelési feladatok támogatása					5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás			
11.	4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					5.5. Működési célú költségek nyújtása			
12.	4.4. Kulturális feladatok támogatása					6. Tartalékok működési célra	0	0	0,00
13.	4.5. Központosított előirányzatok								
14.	5. Egyéb működési bevételek	222	982	602	61,30				
15.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek - ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz	222	982	602	61,30				
16.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel								
17.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel								
18.	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés								
19.	5.5. Működési célú költségek visszatérülése								
20.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0,00
21.	I. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	I. Beruházási kiadások	0	0	0,00
22.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások	0	0	0,00
23.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0,00
24.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
25.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
26.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás			
27.	2.2. Fejlesztési célú támogatások					3.4. Befektetések és értékpapírok			
28.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	3.5. Felhalmozási célú költségek nyújtása			
29.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek - ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz					4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0,00
30.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								
31.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel								
32.	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérülése								
33.	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	991	621	62,66	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	987	1.756	3,82
34.						Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0,00
35.						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0,00
36.						B/FINANSTIROZASI CELU KIADASOK	0	0	0,00
37.									
38.						TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-765	-765	0,00
39.						- működési célú	-765	-765	0,00
40.						- felhalmozási célú	0	0	0,00
41.	A/HIANY FINANSZIROZASANAK MODJA /FINANSZIROZASI BEVÉTELEK/	765	765	0	0,00				
42.	B/BELSO FORRASBOL	765	765	0	0,00				
43.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	765	765	0	0,00				
44.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00				
45.	C/KULSO FORRASBOL	0	0	0	0,00				
46.	1. Működési célú finanszírozási bevétel								
47.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel								
48.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	987	1.756	621	35,36	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	987	1.756	3,82
49.	Működési költségvetés	987	1.756	621	35,36	Működési költségvetés	987	1.756	3,82
50.	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE									
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE									

adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat 4/2013. (II.13.) ÖTNŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2013.(V.29.) ÖTNŐ sz. hat.	Teljesítés 2013. VI. 30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	987	1 756	621	35,36
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	222	991	621	62,66
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	9	19	211,11
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	9	19	211,11
7	708811 Kamatbevétel	0	9	19	211,11
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	982	602	61,30
10	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	222	982	602	61,30
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	222	222	222	100,00
14	3.2. Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	0	0,00
15	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
16	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
17	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
18	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	991	621	62,66
20	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	765	765	0	0,00
21	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	765	765	0	0,00
22	708851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	765	765	0	0,00
23	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0,00
24	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	987	1 756	621	35,36

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

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013. (II.13.) ÖTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2013.(V.29.) ÖTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	587	1 206	67	5,56
2	708101 Telefonköltség térítés	100	200	60	30,00
3	<i>Működési költségvetés</i>	100	200	60	30,00
4	Személyi juttatások	100	200	60	30,00
5	708102 Útiköltség térítés	150	350	0	0,00
6	<i>Működési költségvetés</i>	150	350	0	0,00
7	Személyi juttatások	150	350	0	0,00
8	708104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	11	86	0	0,00
9	<i>Működési költségvetés</i>	11	86	0	0,00
10	Munkaadót terhelő járulékok	7	54	0	0,00
11	Dologi kiadások és egyéb befizetések	4	32	0	0,00
12	708114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	326	445	7	1,57
13	<i>Működési költségvetés</i>	326	445	7	1,57
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	326	445	7	1,57
15	708115 Reprezentáció	0	125	0	0,00
16	<i>Működési költségvetés</i>	0	125	0	0,00
17	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	125	0	0,00
18	783 KULTURÁLIS FELADATOK	400	550	0	0,00
19	708301 Örmény kulturális ünnepek	400	550	0	0,00
20	<i>Működési költségvetés</i>	400	550	0	0,00
21	Személyi juttatások	0	150	0	0,00
22	Dologi kiadások és egyéb befizetések	400	400	0	0,00
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	987	1 756	67	3,82
24	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	987	1 756	67	3,82
25	I.1. Személyi juttatások	250	700	60	8,57
26	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	54	0	0,00
27	I.3. Dologi kiadások	730	1 002	7	0,70
28	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	730	1 002	7	0,70
29	<i>Működési célú kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00
30	<i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00
31	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
32	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
33	<i>I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	0	0	0	0,00
34	<i>I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás</i>	0	0	0	0,00
35	<i>I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	0	0	0	0,00
36	<i>I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</i>	0	0	0	0,00
37	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
38	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0,00
39	<i>Működési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
40	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
41	II.1. Beruházási kiadások	0	0	0	0,00
42	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
43	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
44	<i>II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	0	0	0	0,00
45	<i>II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	0	0	0	0,00
46	<i>II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</i>	0	0	0	0,00
47	<i>II.3.4. Befektetési kiadások</i>	0	0	0	0,00
48	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
49	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0	0	0,00
50	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	987	1 756	67	3,82
51	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
52	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	987	1 756	67	3,82