



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
elnöke**

8128-25/2013.

**TÁJÉKOZTATÓ**

**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

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

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



# Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8128-25/2013.

## TÁJÉKOZTATÓ

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

**Tárgy: A Roma 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 14/2013.(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 28,10%-a, a kiadások teljesítése 42,17%.

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 Roma 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 **1 E Ft** realizálódott.

##### 1.1.2. Egyéb működési bevételek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 16300-1/2013. számú **támogatási szerződés** alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. évi elszámolási időszakra 1.200 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **600 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

## 2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

### **Igazgatási feladatok**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatsoportha** 2013. I. félévében összesen 1.974 E Ft előirányzatot különített el. A feladatsoport tárgyidőszaki teljesítése **902 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

#### Telefon költségtérítés

A személyi juttatások között jelentkező - **mobiltelefon használat költségtérítésére** elkülönített - 100 E Ft összegű előirányzatot 2013. I. félévében **59 E Ft teljesítés mutatkozik**.

#### Úti és egyéb költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó 320 E Ft előirányzatot **124 E Ft teljesítés volt**.

#### Adófizetési kötelezettség

A **magáncélú telefonhasználat** után a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 69. § alapján keletkező **adó és járulékfizetési kötelezettségre** a testület 291 E Ft-ot különített el 2013. évi költségvetésében. A költségvetési sor tárgyidőszaki teljesítése **52 E Ft volt**.

#### Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben 100 E Ft értékben tervez kis értékű tárgyi eszköz beszerzést. Az I. félévében az előirányzatot **37 E Ft** forgalom realizálódott.

#### Internet szolgáltatás díja

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mobil internet szolgáltatásra 72 E Ft előirányzatot biztosít, melyből **28 E Ft** összeg került kifizetésre.

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként** tárgyidőszakban **összesen 159 E Ft** került elszámolásra

#### Reprezentáció

A Nemzetiségi Önkormányzat ingyenes és nyilvános rendezvényein nyújtott reprezentációra az Önkormányzat az I. félévben **278 E Ft** összeget fordított.

#### Tárgyi eszköz beszerzése

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. I. félévében **165 E Ft** összeget fordított tárgyi eszköz beszerzésére.

#### Telekommunikációs szolgáltatások díja

A 70 E Ft összegű előirányzatot 2013. I. félévében **forgalom nem jelentkezett**.

### **Oktatási feladatok**

#### BELOVA Tóth. L- Ált. Iskola (támogatása)

Az iskola támogatására a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 65 E Ft összeget különített el. A támogatás

utalása 2013. II. félév időszakban történt.


### **Kulturális feladatok**

#### Hagyományörző Mikulás Nap és Roma Holokauszt megemlékezés

A fenti két feladat ellátása érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 50-50 E Ft összeget biztosít. Az előirányzatokon 2013. év I. félévében forgalom nem történt.

Kérem a Tisztelt Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testületét a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

**Kecskemét, 2013. szeptember**

  
*Orbán Gyula*  
**Orbán Gyula**  
**Roma**  
**Nemzetiségi Önkormányzat**  
**elnöke**  
*[Handwritten initials]* *[Handwritten initials]*

...../2013.

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2013. szeptember10-i ülésének  
jegyzőkönyvéből**

**.../2013. (IX...) RNÖ sz. határozat**

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

A testület Orbán Gyula elnök 8128-25/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés % a		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 14/2013.(II.13. 3.) RNO sz. hat.	Módosított előirányzat 44/2013.(VI.26.) RNO sz. hat.	Teljesítés % 30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 14/2013.(II.13. 3.) RNO sz. hat.	Módosított előirányzat 44/2013.(VI.26.) RNO sz. hat.	Teljesítés 2013. VI. 30.			
	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	I. Működési költségvetés	222	1 423	601	42,23	I. Működési költségvetés	891	1 969	737	37,43	
2	1. Közvetlen bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	320	520	183	35,19	
3	2. Intézményi működési bevételek	0	1	1	100,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	40	21,86	
4	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dolgozó kiadások	486	1 201	514	42,80	
5	3.1. Helyi adók					4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00	
6	3.2. Átvett központi adók					5. Egyéb működési kiadások	0	65	0	0,00	
7	3.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					5.1. Támogatásértéki működési kiadás					
8	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	65	0	0,00	
9	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	0,00	
13	4.5. Központosított előirányzatok										
14	5. Egyéb működési bevételek	222	1 422	600	42,19						
15	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	222	1 422	600	42,19						
16	- ebből <i>ÖH-től átvett pénzeszköz</i>										
17	5.2. Működési célú pénzeszköz átétel										
18	5.3. Előző évi működési célú maradvány átétel										
19	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés										
20	5.5. Működési célú költségek visszatérülése										
21	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06	
22	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06	
23	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Feltöltések	0	0	0	0,00	
24	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
25	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás					
26	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
27	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú támogatás					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás					
28	2.2. Fejlesztési célú támogatások					3.4. Befektetések és értékpapírok					
29	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	3.5. Felhalmozási célú költségek nyújtása					
30	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00	
31	- ebből <i>ÖH-től átvett pénzeszköz</i>										
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel										
33	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átétel										
34	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérülése										
35	A/TÁRGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	222	1 423	601	42,23	A/TÁRGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	891	2 139	902	42,17	
36						Működési célú finanszírozási kiadás	891	1 969	737	37,43	
37						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	170	165	97,06	
38						B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00	
39											
40	A HIANY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA /FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK/	669	716	0	0,00	TÁRGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-669	-716	0	0,00	
41	B/ BELSŐ FORRÁSBOJ	669	716	0	0,00	- működési célú	-669	-546	0	0,00	
42	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	669	716	0	0,00	- felhalmozási célú	0	-170	0	0,00	
43	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra										
44	C/ KÜLSŐ FORRÁSBOJ	0	0	0	0,00						
45	1. Működési célú finanszírozási bevétel										
46	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel										
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	891	2 139	601	28,10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	891	1 423	902	63,39	
48	Működési költségvetés	891	2 139	601	28,10	Működési költségvetés	891	1 423	737	51,79	
49	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06	
							<b>KÖLTSEGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE</b>		<b>-669</b>	<b>-716</b>	<b>0</b>
							<b>EGYENLEGE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
2013. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

2 melléklet

/2013 (IX. ) BINÖ sz. hat

adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat 14/2013.(II.13.) RNÖ sz. hat.	előirányzat 44/2013.(VI.26.) RNÖ sz. hat.	2013.VI.30.	%-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	891	2 139	601	28,10
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	222	1 423	601	42,23
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1	1	100,00
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00
7	704811 Kamatbevétel	0	1	1	100,00
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	1 422	600	42,19
10	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	222	1 422	600	42,19
11	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	1 200	600	50,00
12	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	0	0	0,00
13	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	0	0,00
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	1 423	601	42,23
20	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	669	716	0	0,00
21	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	669	716	0	0,00
22	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	669	716	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)	891	2 139	601	28,10



3 melléklet

adatok ezer Ft-t

/2013 (VIII ) BINÖ sz hat

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

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 14/2013. (II.13.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 44/2013. (VI.26.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	<b>781 IGAZGATÁSI FELADATOK</b>	791	1 974	902	45,69
2	704101 Telefonköltség térítés	100	100	59	59,00
3	Működési költségvetés	100	100	59	59,00
4	Személyi juttatások	100	100	59	59,00
5	704102 Úti és egyéb költségterítés	120	320	124	38,75
6	Működési költségvetés	120	320	124	38,75
7	Személyi juttatások	120	320	124	38,75
8	704104 Adófizetési kötelezettség	135	291	52	17,87
9	Működési költségvetés	135	291	52	17,87
10	Munkaadót terhelő járulékok	85	183	40	21,86
11	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	108	12	11,11
12	704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100	37	37,00
13	Működési költségvetés	100	100	37	37,00
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	37	37,00
15	704113 Internet szolgáltatás díja	72	72	28	38,89
16	Működési költségvetés	72	72	28	38,89
17	Dologi kiadások és egyéb befizetések	72	72	28	38,89
18	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	164	451	159	35,25
19	Működési költségvetés	164	451	159	35,25
20	Dologi kiadások és egyéb befizetések	164	451	159	35,25
21	704115 Reprezentáció és ajándékozás	100	400	278	69,50
22	Működési költségvetés	100	400	278	69,50
23	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	400	278	69,50
24	704116 Tárgyi eszköz beszerzése	0	170	165	97,06
25	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06
26	Beruházások	0	170	165	97,06
27	704117 Telekommunikációs szolgáltatások díja	0	70	0	0,00
28	Működési költségvetés	0	70	0	0,00
29	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	70	0	0,00
30	<b>742 OKTATÁSI FELADATOK</b>	0	65	0	0,00
31	704830 BELOVA Tóth. L- Ált. Iskola	0	65	0	0,00
32	Működési költségvetés	0	65	0	0,00
33	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	65	0	0,00
34	<b>743 KULTURÁLIS FELADATOK</b>	100	100	0	0,00
35	704302 Hagyományörző Mikulás Nap	50	50	0	0,00
36	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
37	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
38	704316 Roma Holokauszt megemlékezés	50	50	0	0,00
39	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
40	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
41	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	891	2 139	902	42,17
42	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	891	1 969	737	37,43
43	<b>I.1. Személyi juttatások</b>	320	520	183	35,19
44	<b>I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	85	183	40	21,86
45	<b>I.3. Dologi kiadások</b>	486	1 201	514	42,80
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	486	1 201	514	42,80
47	Működési célú kamatkialadások	0	0	0	0,00
48	Felhalmozási célú kamatkialadások	0	0	0	0,00
49	<b>I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0,00
50	<b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>	0	65	0	0,00
51	I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0,00
52	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	65	0	0,00
53	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0,00
54	I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00
55	<b>I.6. Tartalékok működési célra</b>	0	0	0	0,00
56	Általános tartalék	0	0	0	0,00
57	Működési céltartalék	0	0	0	0,00
58	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	0	170	165	97,06
59	<b>II.1. Beruházási kiadások</b>	0	170	165	97,06
60	<b>II.2. Felújítások</b>	0	0	0	0,00
61	<b>II.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0,00
62	II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
63	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
64	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0,00
65	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
66	<b>II.4. Tartalékok felhalmozási célra</b>	0	0	0	0,00
67	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0,00
68	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>	891	2 139	902	42,17
69	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0,00
70	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	891	2 139	902	42,17