



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
3093-9/2012.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2012. november 7-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi 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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi bevételeinek alakulása jogcímenként
3. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi kiadásainak alakulása jogcímenként



Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 3093-9/2012

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. november 7-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)-(2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet.

A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetését a testület a 7/2012.(II.15.) NTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására az első három negyedévben egy alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek III. negyedévi teljesítése a módosított előirányzat 140,93%-a, a kiadások teljesítése 28,49%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi 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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. III. negyedévében **85 E Ft** realizálódott.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 20747-1/2012. számú **támogatási szerződés** alapján a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi elszámolási időszakra 760 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **570 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei között jelentkezik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2011. évi **Városi Támogatási Program** keretében kiírt pályázat II. fordulójában - Adventi ünnepség rendezésével kapcsolatos és a Szent Márton napi felvonulás kapcsán felmerülő költségek fedezetére - nyert **500 E Ft** összegű támogatás, amely 2012. január 11-én került átutalásra a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére az Önkormányzat 2012. III. negyedévében a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére **580 E Ft összegű támogatást** biztosított az alábbiak szerint:

• Oktoberfest című program megvalósítása	180 E Ft
• Szent Márton napi ünnepség megrendezése	100 E Ft
• Adventi ünnepség megrendezése	100 E Ft
• Nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése	200 E Ft

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 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 **215 E Ft**. A támogatás összege 2012. február 13-án került a nemzetiségi önkormányzat számlájára. A kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára 2012. július 19-én **453 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nemzetiségi önkormányzat részére átadott **1.619 E Ft** támogatásértékű működési bevételeként jelentkezik a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az összeg tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat 2011. évi 1.353 E Ft összegű záró pénzkészletét, illetve a 2004-2008 közötti időszakban Németh Ernő – akkori nemzetiségi elnök – által felvett elszámolatlan előlegeket 266 E Ft összegben.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. III. negyedévi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. III. negyedévében összesen 907 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyiidőszaki teljesítése **511 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi juttatások között jelentkező 300 E Ft előirányzattal a nemzetiségi önkormányzat 2012. III. negyedévében **205 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **57 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 **19 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulék 11 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 8 E Ft.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

2012. III. negyedévben ezen a jogcímen **14 E Ft** összegű **lézernyomtató** vásárlása valósult meg a nemzetiségi önkormányzat Batthyány utcai irodájában történő felhasználásra.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban **összesen 80 E Ft** került elszámolásra, melyből a nemzetiségi önkormányzat 2 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 3 E Ft-ot fizetett a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott pályázati díjért, 4 E Ft összegben telefon szervizköltség, 2 E Ft összegben különféle dologi kiadás címén történt kifizetés. Ezen a költségvetési soron került könyvelésre KMJV Önkormányzattól kapott 2011. évi működési támogatás fel nem használt összegének visszautalása 43 E Ft összegben, illetve a Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetségének fizetett 20 E Ft összegű tagsági díj. Fenti összeg továbbá 6 E Ft értékben tartalmazza a 2012. III. negyedévi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira **összesen 100 E Ft** kerül elkülönítésre. Az előirányzat terhére **teljesítés** tárgyidőszakban **nem történt**.

Tárgyi eszköz beszerzés

A nemzetiségi önkormányzat 2012. III. negyedévben 1 db Toshiba típusú **laptopot** vásárolt **136 E Ft** összegben a Batthyány utcai irodában történő felhasználásra.

Oktatási feladatok

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** **összesen 580 E Ft** előirányzatot különített el, melyből tárgyidőszakban **127 E Ft** kifizetése valósult meg.

Kinderovi Alapítvány támogatása

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat – az előző évek gyakorlatát követve – 2012. évi költségvetésében is biztosított előirányzatot a **Kinderovi Alapítvány** támogatására. A nemzetiségi önkormányzat 2012. III. negyedévében **100 E Ft** támogatást nyújtott az alapítvány részére német nyelvű CD-k, könyvek, fejlesztő logikai játékok beszerzésének költségeire.

Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola (Vásárhelyi Pál) támogatása

Az intézmény támogatására – 250 E Ft előirányzat biztosítása mellett - tárgyidőszakban **nem került sor**.

Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása

A Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében a 2012/2013. tanévben kezdő **nemzetiségi első osztályosokat** iskolakezdés alkalmából ajándékkal lepte meg a nemzetiségi önkormányzat **27 E Ft**

értékben. Az ajándékozást járulékfizetési kötelezettség terheli, amely 2012. IV. negyedévében fog a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében jelentkezni.

Bolyai János Gimnázium támogatása

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a támogatásértékű működési kiadások között 80 E Ft-tal szereplő „**Bolyai János Gimnázium támogatása**” előirányzatot tárgydíj időszakban **nem került sor** pénzügyi teljesítésre.

Kulturális feladatok

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. III. negyedévében a **Kulturális feladatcsoportra** összesen 767 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgydíj időszakban **175 E Ft** kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Adventi Ünnepe

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a kulturális feladatok között jelentkezik az immár hagyományosnak mondható „**Adventi Ünnepe**”, amelynek költségeire tárgydíj időszakban 400 E Ft előirányzat biztosított. A költségvetési sor terhére **2012. IV. negyedévében várható kifizetés.**

Szent Márton-napi ünnepség

A **Szent Márton napi ünnepség** lebonyolításának költségeire 227 E Ft betervezéséről döntött a nemzetiségi önkormányzat testülete. A költségvetési soron tárgydíj időszakban **35 E Ft** összegű teljesítés mutatkozik, amely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, 2011. évi Városi Támogatási Program keretében elnyert 500 E Ft összegű támogatás fel nem használt maradvány összegének visszafizetése.

Sváb Bál

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012 márciusában **Sváb Bált** rendezett. A rendezvényt kapcsolatosan **140 E Ft** összegű zeneszolgáltatási díj merült fel.

Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

Híres német családok Kecskeméten c. kiadvány

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben is folytatni kívánja a „**Híres német családok Kecskeméten**” c. kiadvány megjelentetését, melyhez 600 E Ft előirányzat biztosított, azonban **teljesítés 2012. III. negyedévében nem történt.**

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

Kecskemét, 2012.



/: Dr. Wicker Erika :/
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

...../2012.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. november 7-i ülésének
jegyzőkönyvéből

.../2012.(XI.7.) NTNÖ sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzete

A testület Dr. Wicker Erika elnök 3093-9/2012. számú, fenti tárgyban készült
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi.

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2012.(V.3.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2012.(V.3.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2012.IX.30.	Teljesítés %-a				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				
1.	I. Működési költségvetés	710	1 502	4 022	267,78	I. Működési költségvetés	1 862	2 654	677	25,51				
2.	1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	380	446	289	64,80				
3.	2. Intézményi működési bevételek		27	85	314,81	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	62	11	17,74				
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	1 321	1 666	277	16,63				
5.	3.1. Illetékek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00				
6.	3.2. Helyi adók					5. Egyéb működési kiadások	120	480	100	20,83				
7.	3.3. Átengedett központi adók					5.1. Támogatásértéki működési kiadás	120	330	0	0,00				
8.	3.4. Bíróságok, bíróságok és egyéb sajátos bevételek					5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	150	100	66,67				
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 költési felhasználási támogatások					6. Tartalékok működési célra								
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célúak													
13.	4.4. Előző évi működési célú támogatás													
14.	4.5. Egyéb központi támogatás													
15.	4.6. Víz, szennyvíz, távhő, szennyvíztisztítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvíztisztítás													
16.	5. Egyéb működési bevételek	710	1 475	3 937	266,92									
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	710	1 475	3 937	266,92									
18.	- ebből ÖEP-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 kiegészítés, visszatérítés													
22.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	200	200	136	68,00				
23.	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	200	200	136	68,00				
24.	1.1. Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások								
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tárt 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 előirányzatból felhalmozási célúak					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.	- ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz													
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel													
34.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átétel													
35.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00				
36.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése					1. Működési célú kölcsön nyújtása								
37.	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	710	1 502	4 022	267,78	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása								
38.														
39.														
40.														
41.														
42.														
43.														
44.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 352	1 352	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 352	-1 352	3 209	-237,35				
45.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 352	1 352	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többlet)	-1 152	-1 152	3 345	-290,36				
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 352	1 352	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-200	-200	-136	0,00				
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra													
48.	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00									
49.	1. Működési célú finanszírozási bevétel													
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel													
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 062	2 854	4 022	140,93	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 062	2 854	813	28,49				

2012. III. negyedévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012. (II. 10.) NTNÖ hat.	22/2012 (V. 3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012 IX. 30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2,062	2,854	4,022	140.93
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	710	1,502	4,022	267.78
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	27	85	314.81
2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0.00
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	27	85	314.81
705811 Kamatbevétel	0	27	85	314.81
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0.00
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltat. ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0	0.00
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0.00
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0.00
3.1. Illetékek	0	0	0	0.00
3.2. Helyi adók	0	0	0	0.00
3.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0.00
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0.00
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
4.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0.00
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0.00
4.3. Központosított előirányzatból működési célú	0	0	0	0.00
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0.00
4.5. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0.00
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0.00
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	710	1,475	3,937	266.92
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	710	1,475	3,937	266.92
705821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75.00
705831 VTP keretében nyert támogatás	500	500	1,080	216.00
705841 Települési nemzeti önk. költségvetési támogatása	210	215	668	310.70
705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	0	1,619	0.00
5.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0.00
5.4. Előző évi kgtvetési kiegészítés, visszatérül.	0	0	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0.00
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0.00
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	0	0	0	0.00
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatér.	0	0	0	0.00
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0.00
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00
1.3.1. Osztalékbevétel	0	0	0	0.00
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási cél	0	0	0	0.00
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0.00

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. III. negyedévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.10.) NTNÖ hat.	22/2012.(V.3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012 IX 30.	Teljesítés s %-a
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv	0	0	0	0.00
III KÖLCSÖNÖK (1+2)	0	0	0	0.00
1. Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
1.1 Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
1.2 Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
2.1 Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
2.2 Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	710	1,502	4,022	267.78
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1,352	1,352	0	0.00
1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1,352	1,352	0	0.00
705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1,352	1,352	0	0.00
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
V HITELEK FELVÉTELE (1+2)	0	0	0	0.00
1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.2 Hosszu lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.2 Hosszu lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2,062	2,854	4,022	140.93

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.10.) NTNÖ hat	22/2012.(V.3) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012 IX.30.	Teljesítés s %-a
751 IGAZGATÁSI FELADATOK	907	907	511	56 34
705101 Telefonköltség térítés	300	300	205	68 33
Személyi juttatások	300	300	205	68 33
705102 Útiköltség térítés	80	80	57	71 25
Személyi juttatások	80	80	57	71 25
705104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	32	32	19	59 38
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h adó	20	20	11	55 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	12	12	8	66 67
705111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	14	28 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	14	28 00
705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	145	145	80	55 17
Dologi kiadások és egyéb befizetések	145	145	80	55 17
705115 Reprezentáció	100	100	0	0 00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h adó	21	21	0	0 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	79	79	0	0 00
705116 Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	136	68 00
Beruházási kiadások	200	200	136	68 00
752 OKTATÁSI FELADATOK	120	580	127	21 90
705201 Kinderovi Alapítvány támogatása	0	150	100	66 67
Működési célú pénzeszköztáadás	0	150	100	66 67
705202 Kálmán L. Óvoda, Ált Isk (Vásárhelyi) támogatása	100	250	0	0 00
Támogatásértékű működési kiadás	100	250	0	0 00
705203 Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása	0	100	27	27 00
Személyi juttatások	0	66	27	40 91
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h adó	0	21	0	0 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	13	0	0 00
705204 Bolyai János Gimnázium támogatása	20	80	0	0 00
Támogatásértékű működési kiadás	20	80	0	0 00
753 KULTURÁLIS FELADATOK	435	767	175	22 82
705301 Adventi Ünnepe	300	400	0	0 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	300	400	0	0 00
705303 Szent Márton-napi unnepe	135	227	35	15 42
Dologi kiadások és egyéb befizetések	135	227	35	15 42
705304 Sváb Bál	0	140	140	100 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	140	140	100 00
754 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	600	600	0	0 00
705401 Híres német családok Kecskeméten c kiadvány	600	600	0	0 00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	0	0 00
ÖSSZESEN	600	600	0	0 00
Személyi juttatások	2,062	2,854	813	28 49
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h adó	380	446	289	64 80
Dologi kiadások és egyéb befizetések	41	62	11	17 74
Működési célú kamatkiadás	1,321	1,666	277	16 63
Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0 00
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0 00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0 00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0 00
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0 00

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II 10.) NTNÖ hat.	22/2012.(V.3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012 IX.30	Teljesítés s %-a
Támogatásértékű működési kiadás	120	330	0	0 00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0 00
Működési célú pénzeszköztátadás	0	150	100	66 67
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0 00
Beruházási kiadások	200	200	136	68 00
Felújítások	0	0	0	0 00
Befektetési kiadások	0	0	0	0 00
Általános tartalék	0	0	0	0 00
Működési céltartalék	0	0	0	0 00
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0 00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
Irányítás alá tartozó ktgv szerv működési támogat	0	0	0	0 00
Irányítás alá tartozó ktgv szerv felhalm támogat	0	0	0	0 00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2,062	2,854	813	28.49
I MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1,862	2,654	677	25.51
I 1. Személyi juttatások	380	446	289	64 80
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	41	62	11	17.74
I 3 Dologi kiadások	1,321	1,666	277	16 63
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,321	1,666	277	16 63
- Működési célú kamatkiaadás	0	0	0	0 00
- Felhalmozási célú kamatkiaadás	0	0	0	0 00
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0 00
I.5. Egyéb működési kiadások	120	480	100	20 83
I 5 1 Támogatásértékű működési kiadás	120	330	0	0 00
I 5 2 Működési célú pénzeszköztátadás	0	150	100	66 67
I 5 3 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0 00
I 5 4 Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	0	0	0	0 00
I 6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0 00
- Általános tartalék	0	0	0	0 00
- Működési céltartalék	0	0	0	0 00
II FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	200	200	136	68 00
II 1. Beruházási kiadások	200	200	136	68 00
II.2. Felújítások	0	0	0	0 00
II 3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0 00
II 3 1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0 00
II 3 2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0 00
II 3 3 Előző évi felhalm célú pénzmaradv átadás	0	0	0	0 00
II 3 4 Befektetési kiadások	0	0	0	0 00
II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0 00
III KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0 00
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART. KTGVTÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	0	0	0	0 00
- Működési célú támogatás	0	0	0	0 00
- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0 00

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat

2012. III. negyedévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.10.) NTNÖ hat	22/2012 (V.3) NTNÖ hat	Teljesítés 2012 IX.30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	2,062	2,854	813	28.49
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0.00
- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2,062	2,854	813	28.49