



Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
3093-7/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. szeptember 10-én
tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. 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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. 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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi kiadásainak alakulása jogcímenként |



Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 3093-7/2012

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. szeptember 10-én tartandó ülésére

Tárgy: A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban beszámolok a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

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 I. félévben egy alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 96,99%-a, a kiadások teljesítése 18,89%.

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 Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. I. félévében **54 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 **380 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.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet 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.

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 bevételként jelentkezik a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésében. Az összeg tartalmazza a 2011. évi 1.353 E Ft összegű záró pénzkészletet, illetve a kint lévő előleget 266 E Ft összegben.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Igazgatási feladatok

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. I. félévében összesen 907 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **364 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi jellegű kiadások között jelentkező 300 E Ft előirányzatról a nemzetiségi önkormányzat 2012. I. félévében **110 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **38 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 **11 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulék 6 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 5 E Ft.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

2012. I. félévben 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 **55 E Ft** került elszámolásra, melyből a nemzetiségi önkormányzat **2 E Ft** értékben **irodászert** vásárolt, **3 E Ft**-ot

fizetett a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott **pályázati díjért, 4 E Ft** összegben telefon **szervizköltség** címén történt kifizetés, továbbá ezen a költségvetési soron került könyvelésre a KMJV Önkormányzattól kapott 2011. évi működési támogatás **fel nem használt összegének visszautalása 43 E Ft** összegben. Fenti összeg továbbá **3 E Ft** értékben tartalmazza a 2012. I. félévi **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. I. félévben 1 db Toshiba típusú **laptopot** vásárolt **136 E Ft** összegben a Batthyány utcai irodában történő felhasználásra.

Oktatási feladatok

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatcsoportra** összesen 580 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgyidőszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Kinderovi Alapítvány támogatása

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat – az előző évek gyakorlatát követve – 2012. évben is támogatja a **Kinderovi Alapítványt**, melyre tárgyévben 150 E Ft előirányzatot különített el. A támogatási szerződés megkötésére, illetve a támogatási összeg kiutalására 2012. augusztus hónapban került sor, ezért szerepel **teljesítés nélkül** a 2012. I. félévi beszámolóban.

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 nemzetiségi önkormányzat 2012. évben is biztosított előirányzatot a Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Művelődési Ház Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2012/2013. tanévben kezdő **nemzetiségi első osztályosok megajándékozására**, amelynek kifizetésére 2012 szeptemberében kerül sor.

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 tárgyidőszakban **nem került sor** pénzügyi teljesítésre.

Kulturális feladatok

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

Adventi Ünnepek

A Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a kulturális feladatok között jelenik meg az immár hagyományosnak mondható „**Adventi Ünnepek**”, amelynek költségeire biztosított 400 E Ft összegű előirányzat. 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 tárgyidőszakban **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 rendezvénnnyel kapcsolatban **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. I. félévében nem történt.**

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

Kecskemét, 2012.09.05.



/: 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. szeptember 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből

.../2012.(IX.10.) NTNÖ sz. határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzete

A testület Dr. Wicker Erika elnök 3093-7/2012. számú, fenti tárgyban készült
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi.

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2012.(V.3.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 22/2012.(V.3.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési költségvetés	710	1 502	2 768	184,29	I. Működési költségvetés	1 862	2 654	403	15,18
2.	1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	380	446	148	33,18
3.	2. Intézményi működési bevételek		27	54	200,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41	62	6	9,68
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	1 321	1 666	249	14,95
5.	3.1. Illetékek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
6.	3.2. Helyi adók					5. Egyéb működési kiadások	120	480	0	0,00
7.	3.3. Átengedett központi adók					5.1. Támogatásterhek működési kiadás	120	330	0	0,00
8.	3.4. Átvett kölcsönök, kölcsönök és egyéb sajátos bevételek					5.2. Működési célú pénzeszköztartás	0	150	0	0,00
9.	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások				
10.	4.1. Normatív hozzájárulások					5.4. Ellátó évi működési célú maradvány átadás				
11.	4.2. Normatív kiemelt felhatalmazású támogatások					6. Tartalékok működési célra				
12.	4.3. Kiszármaztatott előirányzatból működési célú kiadások									
13.	4.4. Ellátó-művelési szervezetek támogatása									
14.	4.5. Egyéb központi támogatás									
15.	4.6. Víz motor tartálékából kapott támogatás									
16.	5. Egyéb működési bevételek	710	1 475	2 714	184,00					
17.	5.1. Támogatásterhek működési bevételek	710	1 475	2 714	184,00					
18.	- ebből (DÉP-től átvett pénzeszköz									
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átvétel									
20.	5.3. Ellátó évi működési célú maradvány átvétel									
21.	5.4. Ellátó évi költségvetési bevételek, visszatérítés									
22.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	200	200	136	68,00
23.	i. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	200	200	136	68,00
24.	1.1. Törvényes eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások				
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásterhek felhalmozási kiadás				
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
28.	2.1. Kiszármaztatott előirányzatból felhalmozási célú kiadások					3.3. Ellátó évi felhalmozási célú maradvány átadás				
29.	2.2. Felhalmozási célú támogatások					3.4. Befektetési kiadások				
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				
31.	3.1. Támogatásterhek felhalmozási bevételek									
32.	- ebből (DÉP-től átvett pénzeszköz									
33.	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
34.	3.3. Ellátó évi felhalmozási célú maradvány átvétel									
35.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00
36.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése					1. Működési célú kölcsön nyújtása				
37.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése	710	1 502	2 768	184,29	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
38.	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 062	2 854	539	18,89
39.						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 352	-1 352	2 229	-164,87
40.						Működési költségvetés tárgyevi egyenlege	-1 152	-1 152	2 365	-205,30
41.						Felhalmozási költségvetés tárgyevi egyenlege	-200	-200	-136	68,00
42.						B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00
43.						Működési célú finanszírozási kiadás				
44.	A HÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA	1 352	1 352	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	-1 352	-1 352	2 229	-164,87
45.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 352	1 352	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	-1 152	-1 152	2 365	-205,30
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 352	1 352	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többlet)	-200	-200	-136	0,00
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra					Felhalmozási egyenleg összesen				
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	2 768	96,99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 062	2 854	539	18,89

KMJV Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012. (II. 10.) NTNÖ hat.	22/2012 (V.3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012. VI. 30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2,062	2,854	2,768	96.99
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	710	1,502	2,768	184.29
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	27	54	200.00
2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0.00
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	27	54	200.00
705811 Kamatbevétel	0	27	54	200.00
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0.00
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgált. 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 előirányzathoz 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	2,714	184.00
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	710	1,475	2,714	184.00
705821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50.00
705831 VTP keretében nyert támogatás	500	500	500	100.00
705841 Települési nemzeti önk. költségvetési támogatása	210	215	215	100.00
705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	0	1,619	0.00
5.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0.00
5.4. Előző évi kgtvetési kiegészítés, visszatérul.	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 előirányzathoz 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. I. félévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.10.) NTNÖ hat.	22/2012.(V.3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012.VI.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	2,768	184.29
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	2,768	96.99

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.10.) NTNŐ hat.	22/2012.(V.3.) NTNŐ hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés s %-a
	907	907	364	40.13
751 IGAZGATÁSI FELADATOK	300	300	110	36.67
705101 Telefonköltség térítés	300	300	110	36.67
Személyi juttatások	80	80	38	47.50
705102 Útiköltség térítés	80	80	38	47.50
Személyi juttatások	32	32	11	34.38
705104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	20	20	6	30.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	12	12	5	41.67
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	14	28.00
705111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	14	28.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	145	145	55	37.93
705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	145	145	55	37.93
Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0.00
705115 Reprezentáció	21	21	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	79	79	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	200	200	136	68.00
705116 Tárgyi eszköz beszerzés	200	200	136	68.00
Beruházási kiadások	120	580	0	0.00
752 OKTATÁSI FELADATOK	0	150	0	0.00
705201 Kinderovi Alapítvány támogatása	0	150	0	0.00
Működési célú pénzeszközzátadás	100	250	0	0.00
705202 Kálmán L. Óvoda, Ált. Isk. (Vásárhelyi) támogatása	100	250	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	100	0	0.00
705203 Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása	0	66	0	0.00
Személyi juttatások	0	21	0	0.00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	0	13	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	20	80	0	0.00
705204 Bolyai János Gimnázium támogatása	20	80	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	435	767	175	22.82
753 KULTURÁLIS FELADATOK	300	400	0	0.00
705301 Adventi Ünnepe	300	400	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	135	227	35	15.42
705303 Szent Márton-napi ünnepség	135	227	35	15.42
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	140	140	100.00
705304 Sváb Bál	0	140	140	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	600	600	0	0.00
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	2,062	2,854	539	18.89
ÖSSZESEN	380	446	148	33.18
Személyi juttatások	41	62	6	9.68
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	1,321	1,666	249	14.95
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	0	0	0.00
Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
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 pénzeszköz átadás	0	0	0	0.00
Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0.00

Szervezetcsoporthat. / Szervezetcsoporthat. / Szervezetcsoporthat. / Szervezetcsoporthat.	7/2012. (II 10.) NTNŐ hat.	22/2012 (V.3) NTNŐ hat.	Teljesítés 2012.VI.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	0	0.00
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	539	18.89
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1,862	2,654	403	15.18
I.1 Személyi juttatások	380	446	148	33.18
I.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	41	62	6	9.68
I.3 Dologi kiadások	1,321	1,666	249	14.95
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	1,321	1,666	249	14.95
- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0.00
I.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
I.5 Egyéb működési kiadások	120	480	0	0.00
I.5.1 Támogatásértékű működési kiadás	120	330	0	0.00
I.5.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0	150	0	0.00
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. KTG. 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. I. félévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.10.) NTNÖ hat.	22/2012 (V.3.) NTNÖ hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV.)	2,062	2,854	539	18.89
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	539	18.89