

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					Tervezési % -a
	Megnevezés	Módosított előirányzat 38/2014.(VI.11.) HTNÖ sz. hat.	Eredeti előirányzat 9/2014.(II.12.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2014.VI.30.	Teljesítés % -a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 9/2014.(II.12.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 38/2014.(VI.11.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2014.VI.30.	Teljesítés % -a	
1	B1 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 273	2 273	1 513	66,56	F 1. Személyi juttatások	200	505	221	43,76	
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	K2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26	84	27	32,14	
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 273	2 273	1 513	66,56	K3 3. Dologi kiadások	936	2 499	497	19,89	
4	B2 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	K4 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
5	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00	K5 5. Egyéb működési célú kiadások	0	80	50	62,50	
6	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00	
7	B3 3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	50	50	100,00	
8	B4 4. Működési bevételek	0	4	10	250,00	5.3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	30	0	0,00	
9	B5 5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	5.4. Tartalékok	0	0	0	0,00	
10	B6 6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	K6 6. Beruházások	0	0	0	0,00	
11	B7 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	K7 7. Felújítások	0	0	0	0,00	
12						K8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	
13						8.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00	
14						8.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
15	I. Működési költségvetés (1+3+4+6)	2 273	2 277	1 523	66,89	I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5)	1 162	3 168	795	25,09	
16	II. Felhalmozási költségvetés (2+5+7)	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8)	0	0	0	0,00	
17	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 273	2 277	1 523	66,89	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 162	3 168	795	25,09	
18											
19						Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
20						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
21						K9 B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00	
22											
23						KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162	3 168	795	25,09	
24						- működési célú	1 162	3 168	795	25,09	
25						- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
26	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK					TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-891	-891	728		
27	A HIÁNY FINANSZIROZÁSNAK MÓDJÁ	891	891	891	100,00	- működési célú	-891	-891	728		
28	III. Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele)	891	891	891	100,00	- felhalmozási célú	0	0	0		
29	I. Költségvetési maradvány működési célú felhasználásra	891	891	891	100,00						
30	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználásra	0	0	0	0,00						
31	IV. Külső forrásból (Hitel felvétel)	0	0	0	0,00						
32	I. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00						
33	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00						
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 162	3 168	2 414	76,20	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 162	3 168	795	25,09	
35	Működési célú bevételek	1 162	3 168	2 414	76,20	Működési célú kiadások	1 162	3 168	795	25,09	
	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0,00	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00	
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	1 619		
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0		

adatok ezer Ft-ban

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi bevételeinek alakulása június 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 9/2014.(II.12.) HTNÖ	Módosított előirányzat 38/2014.(VI.11.) HTNÖ	Teljesítés 2014.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	271	2 273	1 513	66,56
2	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00
3	1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	271	2 273	1 513	66,56
4	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	271	2 273	1 513	66,56
5	706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	0	0,00
6	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	271	1 513	1 513	100,00
7	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0,00
8	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
9	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0,00
10	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
11	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	4	10	250,00
12	4.1. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0,00
13	4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	4	10	250,00
14	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	4	10	250,00
15	706811 Kamatbevétel	0	4	10	250,00
16	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
17	B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
18	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0,00
19	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6)	271	2 277	1 523	66,89
20	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7)	0	0	0	0,00
21	A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	271	2 277	1 523	66,89
22	III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	891	891	891	100,00
23	1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása	891	891	891	100,00
24	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	891	891	891	100,00
25	706851 Költségvetési maradvány műk. célú felhasználása	891	891	891	100,00
26	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
27	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
28	1. Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
29	2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0,00
30	B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV)	891	891	891	100,00
31	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 162	3 168	2 414	76,20

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi kiadásainak alakulása június 30-ig

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 9/2014.(II.12.) HTNÖ	Módosított előirányzat 38/2014.(VI.11.) HTNÖ	Teljesítés 2014.VI.30.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	601	1 242	530	42,67
2	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	601	1 242	530	42,67
3	706102 <i>Utiköltség térítés</i>	200	440	215	48,86
4	Működési költségvetés	200	440	215	48,86
5	Személyi juttatások	200	440	215	48,86
6	706104 <i>Magáncélú telefonhasználat utáni adó</i>	26	42	22	52,38
7	Működési költségvetés	26	42	22	0,00
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26	42	22	0,00
9	706112 <i>Telefon szolgáltatás díja</i>	250	400	195	0,00
10	Működési költségvetés	250	400	195	0,00
11	Dologi kiadások	250	400	195	0,00
12	706113 <i>Internet szolgáltatás díja</i>	25	35	17	0,00
13	Működési költségvetés	25	35	17	0,00
14	Dologi kiadások	25	35	17	0,00
15	706114 <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	100	200	68	34,00
16	Működési költségvetés	100	200	68	34,00
17	Dologi kiadások	100	150	18	12,00
18	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	50	50	100,00
19	706115 <i>Reprezentáció</i>	0	125	13	10,40
20	Működési költségvetés	0	125	13	10,40
21	Személyi juttatások	0	65	6	9,23
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	42	5	11,90
23	Dologi kiadások	0	18	2	11,11
24	762 OKTATÁSI FELADATOK	50	50	0	0,00
25	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	50	50	0	0,00
26	706202 <i>Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása</i>	50	50	0	0,00
27	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
28	Dologi kiadások	50	50	0	0,00
29	763 KULTURÁLIS FELADATOK	135	265	0	0,00
30	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	135	265	0	0,00
31	706301 <i>Klubestek</i>	85	185	0	0,00
32	Működési költségvetés	85	185	0	0,00
33	Dologi kiadások	85	185	0	0,00
34	706304 <i>Horvát művészeti kiállítás</i>	50	50	0	0,00
35	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
36	Dologi kiadások	50	50	0	0,00
37	706307 <i>Mohácsi Nemzetiségi Néptánc Egyesület támogatása</i>	0	30	0	0,00
38	Működési költségvetés	0	30	0	0,00
39	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	30	0	0,00
40	764 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	160	685	165	24,09
41	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	160	685	165	24,09
42	706401 <i>Anyországi történelmi és kulturális nevezetességeinek megism.</i>	80	205	0	0,00
43	Működési költségvetés	80	205	0	0,00
44	Dologi kiadások	80	205	0	0,00
45	706402 <i>Horvátok lakta tört. és kult. emlékhelyek megismerése</i>	80	480	165	34,38
46	Működési költségvetés	80	480	165	34,38
47	Dologi kiadások	80	480	165	34,38
48	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	216	926	100	10,80
49	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	216	926	100	10,80
50	706502 <i>Műsoros estek</i>	116	366	0	0,00
51	Működési költségvetés	116	366	0	0,00
52	Dologi kiadások	116	366	0	0,00
53	706503 <i>Zarándoklatok külföldön és belföldön</i>	100	560	100	17,86
54	Működési költségvetés	100	560	100	17,86
55	Dologi kiadások	100	560	100	17,86
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162	3 168	795	25,09

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi kiadásainak alakulása június 30-ig

adatok ezer Ft-ban

57	Személyi juttatások	200	505	221	43,76
58	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26	84	27	0,00
59	Dologi kiadások	936	2 499	497	19,89
60	Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
61	Egyéb működési célú kiadások	0	80	50	0,00
62	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00
63	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	50	50	0,00
64	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	30	0	0,00
65	Tartalékok	0	0	0	0,00
66	Beruházások	0	0	0	0,00
67	Felújítások	0	0	0	0,00
68	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
69	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00
70	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00
71	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 162	3 168	795	25,09
72	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
73	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 162	3 168	795	25,09
74	Működési hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
75	Felhalmozási hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
76	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00
77	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
78	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162	3 168	795	25,09