

10/45

GA-205004

Csq. B. l.

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

8763-12/2013

2013 OKT.

**KIVONAT**

a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat  
2013. október 24-én megtartott  
ülésének jegyzőkönyvéből

**36/2013 (X.24.) HTNÖ. számú határozat**

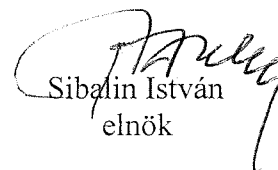
**Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi  
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete**

1. A Testület úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 13/2013.(IV.24.) HTNÖ számú határozatát nem kívánja módosítani.
2. A testület Sibalin István elnök 8484-8/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

**Határozatról értesítést kapnak:**

- 1./ A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
- 3./ Irattár

K. m. f

  
Sibalin István  
elnök

Kecskeméti Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági fogódsban

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	Működési költségvetés	222	2 068	1 887	91,25	I. Működési költségvetés	1 159	3 005	739	24,59		
2	1. Intézményi működési bevételek	0	19	28	0,00	1. Személyi juttatások	236	686	291	42,42		
3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	51	30	58,82		
4	2.1. Hatoság eljárási jogkörhöz kötődő bevételek	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	901	2 268	418	18,43		
5	2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
6	2.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00		
7	2.4. Bíróságok, bíróságok és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00		
8	3. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00		
9	3.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú költségek nyújtása	0	0	0	0,00		
10	3.2. Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00	6. Tarralékok működési célra	0	0	0	0,00		
11	3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00							
12	3.4. Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00							
13	3.5. Központosított előirányzatról működési célú	0	0	0	0,00							
14	3.6. Egyéb működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00							
15	4. Egyéb működési bevételek	222	2 049	1 859	90,73							
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevételek	222	2 049	1 859	90,73							
17	- ebből OFPA-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00							
18	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00							
19	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00							
20	4.4. Működési célú költségek visszatérülése	0	0	0	0,00							
21	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00		
22	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00		
23	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00		
24	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00		
25	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00		
26	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00		
27	2.1. Központosított előirányzatról felhalmozási célú	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú költségek nyújtása	0	0	0	0,00		
28	2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00	3.4. Berkeletesek és értékpapírok	0	0	0	0,00		
29	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tarralékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00		
30	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00							
31	- ebből OFPA-tól átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00							
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00							
33	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérülése	0	0	0	0,00							
34	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	2 068	1 887	91,25	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 159	3 005	739	24,59		
35						Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
36						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
37	/FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK/					B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0,00		
38	B/ BELSŐ FORRÁSOK	937	937	937	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-937	-937	1 148	66,66		
39	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	937	937	937	0,00	- működési célú	-937	-937	1 148	66,66		
40	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00		
41	C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0,00							
42	1. Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00							
43	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00							
44	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 159	3 005	1 887	62,80	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	3 005	739	24,59		
45	Működési költségvetés	1 159	3 005	1 887	62,80	Működési költségvetés	1 159	3 005	739	24,59		
46	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	1 148	0,00		
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00		
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00		

**Kecskemét Megyei Jogú Város**  
**Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>	222	2 068	1 887	91,25
2	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)</b>	222	2 068	1 887	91,25
3	<b>1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	0	19	28	147,37
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	19	28	147,37
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	19	28	147,37
7	706811 Kamatbevétel	0	19	28	147,37
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	222	2 049	1 859	90,73
10	2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	222	2 049	1 859	90,73
11	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	2 049	1 859	90,73
12	706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75,00
13	706831 VTP keretében nyert támogatás	0	800	800	100,00
14	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	489	489	100,00
15	2.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0,00
16	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)</b>	0	0	0	0,00
17	<b>1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
18	<b>2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</b>	0	0	0	0,00
19	<b>3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0,00
20	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)</b>	937	937	0	0,00
21	<b>III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE</b>	937	937	0	0,00
22	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
23	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	937	937	0	0,00
24	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
25	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
26	<b>IV. HITELEK FELVÉTELE</b>	0	0	0	0,00
27	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
28	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
29	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	1 159	3 005	1 887	62,80

**Kecskemét Megyei Jogú Város**  
**Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata**  
**2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig**

Sor- szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
<b>1</b>	<b>761 IGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>576</b>	<b>1 310</b>	<b>739</b>	<b>56,41</b>
<b>2</b>	<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	576	1 310	739	56,41
3	706101 Telefonköltség térítés	36	36	36	100,00
4	Működési költségvetés	36	36	36	100,00
5	Személyi juttatások	36	36	36	100,00
6	706102 Útiköltség térítés	200	500	255	51,00
7	Működési költségvetés	200	500	255	51,00
8	Személyi juttatások	200	500	255	51,00
9	706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	27	46	31	67,39
10	Működési költségvetés	27	46	31	67,39
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	17	29	20	68,97
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	10	17	11	64,71
13	706111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	50	10	20,00
14	Működési költségvetés	0	50	10	20,00
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	50	10	20,00
16	706112 Telefon szolgáltatás díja	180	360	283	78,61
17	Működési költségvetés	180	360	283	78,61
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	180	360	283	78,61
19	706113 Internet szolgáltatás díja	25	30	19	63,33
20	Működési költségvetés	25	30	19	63,33
21	Dologi kiadások és egyéb befizetések	25	30	19	63,33
22	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	200	73	36,50
23	Működési költségvetés	100	200	73	36,50
24	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	200	73	36,50
25	706115 Reprezentáció	8	88	32	36,36
26	Működési költségvetés	8	88	32	36,36
27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	5	22	10	45,45
28	Dologi kiadások és egyéb befizetések	3	66	22	33,33
<b>29</b>	<b>762 OKTATÁSI FELADATOK</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	60	60	0	0,00
31	706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása	60	60	0	0,00
32	Működési költségvetés	60	60	0	0,00
33	Dologi kiadások és egyéb befizetések	60	60	0	0,00
<b>34</b>	<b>763 KULTURÁLIS FELADATOK</b>	<b>170</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	170	190	0	0,00
36	706301 Klubestek	100	120	0	0,00
37	Működési költségvetés	100	120	0	0,00
38	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	120	0	0,00
39	706304 Horvát művészeti kiállítás	70	70	0	0,00
40	Működési költségvetés	70	70	0	0,00
41	Dologi kiadások és egyéb befizetések	70	70	0	0,00
<b>42</b>	<b>764 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK</b>	<b>237</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	237	487	0	0,00
44	706401 Anyaország tört. és kult. nevezetességeinek megismerése	87	187	0	0,00
45	Működési költségvetés	87	187	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	87	187	0	0,00
47	706402 Megyei tört. és kult. emlékhelyek megismerése	150	300	0	0,00
48	Működési költségvetés	150	300	0	0,00
49	Személyi juttatások	0	150	0	0,00
50	Dologi kiadások és egyéb befizetések	150	150	0	0,00
<b>51</b>	<b>765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS</b>	<b>116</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT</b>	116	958	0	0,00
53	706502 Műsoros estek	40	532	0	0,00
54	Működési költségvetés	40	532	0	0,00
55	Dologi kiadások és egyéb befizetések	40	532	0	0,00
56	706503 Zarándoklatok külföldön és belföldön	76	426	0	0,00
57	Működési költségvetés	76	426	0	0,00
58	Dologi kiadások és egyéb befizetések	76	426	0	0,00
<b>59</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 159</b>	<b>3 005</b>	<b>739</b>	<b>24,59</b>

60	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>1 159</b>	<b>3 005</b>	<b>739</b>	<b>24,59</b>
61	<b>I.1. Személyi juttatások</b>	<b>236</b>	<b>686</b>	<b>291</b>	<b>42,42</b>
62	<b>I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>58,82</b>
63	<b>I.3. Dologi kiadások</b>	<b>901</b>	<b>2 268</b>	<b>418</b>	<b>18,43</b>
64	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	901	2 268	418	18,43
65	- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
66	- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
67	<b>I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
68	<b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
69	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
70	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
71	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00
72	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
73	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
74	<b>I.6. Tartalékok működési célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
76	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
77	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
78	<b>II.1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
79	<b>II.2. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
80	<b>II.3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
81	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
82	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
83	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
84	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
85	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
86	<b>II.4. Tartalékok felhalmozási célra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
87	<b>III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
88	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
89	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
90	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)</b>	<b>1 159</b>	<b>3 005</b>	<b>739</b>	<b>24,59</b>
91	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
92	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
93	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
94	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 159</b>	<b>3 005</b>	<b>739</b>	<b>24,59</b>