

19/35

GA-204231

Kecskemét Megyei Jogú Város
Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata Tölgyesi K.

8764-18/2013

2013. OKT.

KIVONAT

a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2013. október 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

48/2013 (X.21.) NTNÖ. számú határozat

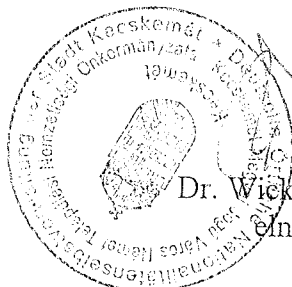
Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

1. A Testület úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 19/2013.(IV.23.) NTNÖ számú határozatát nem kívánja módosítani.
2. A testület Dr. Wicker Erika elnök 8485-8/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Értesítést kapják:

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

K.m.f.



Dr. Wicker Erika
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

		BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.9.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.9.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Működési költségvetés	222	1 754	1 582	90,19	I. Működési költségvetés	2 253	4 051	351	8,66	
2	1. Intézményi működési bevételek	0	42	60	0,00	1. Személyi juttatások	383	383	284	74,15	
3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	71	13	18,31	
4	2.1. Hatóság eljárási jogkörhöz kötődő bevételek	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	1 020	3 197	44	1,38	
5	2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
6	2.3. Atengedett központi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	200	400	10	0,00	
7	2.4. Bíróságok, polgárok és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	100	100	0	0,00	
8	3. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	400	10	0,00	
9	3.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú költsön nyújtása	0	0	0	0,00	
10	3.2. Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00	6. Tartalékok 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 előirányzatból 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	1 712	1 522	88,90						
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel - ebből ÖH/PH-ai javait pénzeszköz	222	1 712	1 522	88,90						
17	4.2. Működési célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0,00						
18	4.3. Előző évi költségvetési teljesítés, visszatérítés	0	0	0	0,00						
19	4.4. Működési célú költsön visszatérítése	0	0	0	0,00						
20	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00						
21	I. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
22	1.1. Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	I. Beruházások	0	0	0	0,00	
23	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00	
24	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
25	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00	
26	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	
27	2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú költsön nyújtása	0	0	0	0,00	
28	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	3.4. Befektetések és értékpapírok	0	0	0	0,00	
29	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel - ebből ÖH/PH-ai javait pénzeszköz	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00	
30	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0,00						
31	3.4. Felhalmozási célú költsön visszatérítése	0	0	0	0,00						
32	A/TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	1 754	1 582	90,19	A/TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 253	4 051	351	8,66	
33	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK/	2 031	2 297			Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
34	B.1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 031	2 297			Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
35	B.2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0			B/ FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00	
36	C/KÜLSŐ FORRÁS BŐL	0	0			TÁRGYVEVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 031	-2 297	1 231	81,53	
37	C.1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0			- működési célú	-2 031	-2 297	1 231	81,53	
38	C.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0			- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	2 253	4 051	1 582	39,05	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 253	4 051	351	8,66	
40	Működési költségvetés	2 253	4 051	1 582	39,05	Működési költségvetés	2 253	4 051	351	8,66	
41	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
42	KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00	
43	KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00	

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

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.9.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	1 754	1 582	90,19
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	1 754	1 582	90,19
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	42	60	142,86
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	42	60	142,86
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	42	60	142,86
7	705811 Kamatbevétel	0	42	60	142,86
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	1 712	1 522	88,90
10	2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	222	1 712	1 522	88,90
11	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	1 712	1 522	88,90
12	705821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75,00
13	705831 VTP keretében nyert támogatás	0	730	730	100,00
14	705841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	222	100,00
15	2.2. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0,00
17	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
18	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
19	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
20	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	2 031	2 297	0	0,00
21	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	2 031	2 297	0	0,00
22	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 031	2 297	0	0,00
23	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2 031	2 297	0	0,00
24	705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 031	2 297	0	0,00
25	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
26	IV. HITELEK FELVÉTELE	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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 253	4 051	1 582	39,05

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

Sor- szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.9.) NTNŐ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
1	751 IGAZGATÁSI FELADATOK	895	1 095	326	29,77
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	895	1 095	326	29,77
3	705101 Telefonköltség térítés	270	270	215	79,63
4	Működési költségvetés	270	270	215	79,63
5	Személyi juttatások	270	270	215	79,63
6	705102 Útiköltség térítés	80	80	59	73,75
7	Működési költségvetés	80	80	59	73,75
8	Személyi juttatások	80	80	59	73,75
9	705104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	29	29	22	75,86
10	Működési költségvetés	29	29	22	75,86
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	18	18	13	72,22
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	11	11	9	81,82
13	705111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50	0	0,00
14	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	0	0,00
16	705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	366	466	30	6,44
17	Működési költségvetés	366	466	30	6,44
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	366	466	30	6,44
19	705115 Reprezentáció	100	200	0	0,00
20	Működési költségvetés	100	200	0	0,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	21	42	0	0,00
22	Dologi kiadások és egyéb befizetések	79	158	0	0,00
23	752 OKTATÁSI FELADATOK	250	450	20	4,44
24	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250	450	20	4,44
25	705201 Kinderovi Alapítvány támogatása	100	100	0	0,00
26	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
27	Működési célú pénzeszköztátadás	100	100	0	0,00
28	705202 Kálmán L. Óvoda, Ált. Isk. (Vásárhelyi) támogatása	100	0	0	0,00
29	Működési költségvetés	100	0	0	0,00
30	Működési célú támogatásértékű kiadás	100	0	0	0,00
31	705203 Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása	50	50	10	20,00
32	Működési költségvetés	50	50	10	20,00
33	Személyi juttatások	33	33	10	30,30
34	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	11	11	0	0,00
35	Dologi kiadások és egyéb befizetések	6	6	0	0,00
36	705206 Német nyelvi versenyek, táborozás támogatása	0	100	10	10,00
37	Működési költségvetés	0	100	10	10,00
38	Működési célú pénzeszköztátadás	0	100	10	10,00
39	705207 Vásárhelyi Pál Ált.Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200	0	0,00
40	Működési költségvetés	0	200	0	0,00
41	Működési célú pénzeszköztátadás	0	200	0	0,00
42	753 KULTURÁLIS FELADATOK	205	1 461	5	0,34
43	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	205	1 461	5	0,34
44	705301 Adventi Ünnepe	100	980	0	0,00
45	Működési költségvetés	100	980	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	980	0	0,00
47	705303 Szent Márton-napi ünnepség	100	476	0	0,00
48	Működési költségvetés	100	476	0	0,00
49	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	476	0	0,00
50	705305 Oktoberfest című program megvalósítása	5	5	5	100,00
51	Működési költségvetés	5	5	5	100,00
52	Dologi kiadások és egyéb befizetések	5	5	5	100,00
53	754 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	903	1 045	0	0,00
54	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	903	1 045	0	0,00
55	705401 Híres német családok Kecskeméten c. kiadvány	903	1 045	0	0,00
56	Működési költségvetés	903	1 045	0	0,00
57	Dologi kiadások és egyéb befizetések	903	1 045	0	0,00
58	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253	4 051	351	8,66

59	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 253	4 051	351	8,66
60	I.1. Személyi juttatások	383	383	284	74,15
61	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	71	13	18,31
62	I.3. Dologi kiadások	1 620	3 197	44	1,38
63	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	1 620	3 197	44	1,38
64	- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
65	- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
66	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
67	I.5. Egyéb működési kiadások	200	400	10	2,50
68	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	100	0	0	0,00
69	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	400	10	2,50
70	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00
71	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
72	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
73	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
74	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
75	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
76	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
77	II.1. Beruházások	0	0	0	0,00
78	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
79	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
80	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
81	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
82	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
83	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
84	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
85	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
86	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
87	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
88	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
89	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	2 253	4 051	351	8,66
90	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
91	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
92	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
93	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 253	4 051	351	8,66