

M/M

GA-216728

8128-37/2013

Flóthy Gy.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

4637-26/2013.

2013. november 18.

KIVONAT

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. november 08-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

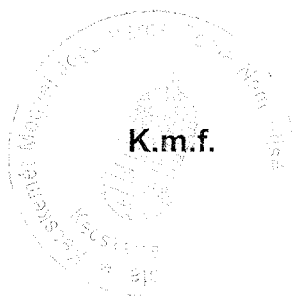
60/2013.(XI.08.) RNÖ. számú határozat


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

1. A Testület úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 26/2013.(IV.23.) RNÖ számú határozatot nem módosítja.
2. A testület Orbán Gyula elnök 8128-29/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Értesítést kapják:

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály
- Irattár




Orbán Gyula
elnök

Kecskeméti Megyei Igazságszolgálat Városi Rendéségi Osztályának 2013. évi költségvetéséről szóló közgazdasági tanulmány

Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2013. IX. 30.	Teljesítés % a
		1472013(III.3)	RNO sz. hat.	562013(III.3)	RNO sz. hat.		
BEVÉTELEK							
A							
1.	Működési költségek	222	3 508	3 917	103,11	3 508	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1	1	100,00	1	100,00
4.	Önkormányzati saját működési bevételek	0	0	0	0,00	0	0,00
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	0	0,00
6.	Állománykezelés	0	0	0	0,00	0	0,00
7.	Állománykezelés	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
9.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
10.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
11.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
12.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
13.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
14.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
15.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
16.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
17.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
18.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
19.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
20.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
21.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
22.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
23.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
24.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
25.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
26.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
27.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
28.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
29.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
30.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
31.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
32.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
33.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
34.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
35.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
36.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
37.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
38.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
39.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
40.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
41.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
42.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
43.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
44.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
45.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
47.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
48.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00
49.	Működési költségek	0	0	0	0,00	0	0,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYSÉGE		0	170	1 063
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYSÉGE		0	-170	-163

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi bevételi jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

2. melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat 14/2013.(11.13.) RNÖ sz. hat.	előirányzat 56/2013.(VIII. .28.) RNÖ sz. hat.	2013.IX.30.	%-a
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	891	4 224	3 617	85,63
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	222	3 508	3 617	103,11
3	1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
4	2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	1	1	100,00
5	2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
6	2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	1	1	100,00
7	704811 Kamatbevétel	0	1	1	100,00
8	2.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	3. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	3 507	3 616	103,11
10	3.1. Támogatásértéktől működési bevétel	222	3 507	3 616	103,11
11	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	1 200	800	66,67
12	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	2 085	2 085	100,00
13	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	731	329,28
14	3.2. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
15	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
16	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
17	2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
18	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	3 508	3 617	103,11
20	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁS	669	716	0	0,00
21	1. PÉNZMARADVÁNY MŰKÖDÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	669	716	0	0,00
22	704851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	669	716	0	0,00
23	2. PÉNZMARADVÁNY FELHALMOZÁSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA	0	0	0	0,00
24	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	891	4 224	3 617	85,63

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi kiadásai jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

3 melléklet

adatok ezer Ft-ban

2013 (X.29) RTNÖ sz. hat

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

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 14/2013. (II.13.) RNO sz. hat	Módosított előirányzat 56/2013 (XIII.28.) RNO sz. hat	Teljesítés 2013 IX.30.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	791	2 011	1 358	67,53
2	704101 Telefonköltség térítés	100	100	59	59,00
3	Működési költségvetés	100	100	59	59,00
4	Személyi juttatások	100	100	59	59,00
5	704102 Úti és egyéb költségterítés	120	320	246	76,88
6	Működési költségvetés	120	320	246	76,88
7	Személyi juttatások	120	320	246	76,88
8	704104 Adófizetési kötelezettség	135	291	98	33,68
9	Működési költségvetés	135	291	98	33,68
10	Munkaadót terhelő járulékok	85	183	62	33,88
11	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	108	36	33,33
12	704111 Kiszértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	105	103	98,10
13	Működési költségvetés	100	105	103	98,10
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	105	103	98,10
15	704113 Internet szolgáltatás díja	72	72	50	69,44
16	Működési költségvetés	72	72	50	69,44
17	Dologi kiadások és egyéb befizetések	72	72	50	69,44
18	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	164	442	225	50,90
19	Működési költségvetés	164	442	225	50,90
20	Dologi kiadások és egyéb befizetések	164	442	225	50,90
21	704115 Reprezentáció és ajándékozás	100	441	412	93,42
22	Működési költségvetés	100	441	412	93,42
23	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	441	412	93,42
24	704116 Tárgyi eszköz beszerzése	0	170	165	97,06
25	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06
26	Beruházások	0	170	165	97,06
27	704117 Telekommunikációs szolgáltatások díja	0	70	0	0,00
28	Működési költségvetés	0	70	0	0,00
29	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	70	0	0,00
30	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	65	65	100,00
31	704830 BELOVA Tóth. L. Ált. Iskola	0	65	65	100,00
32	Működési költségvetés	0	65	65	100,00
33	Működési célú támogatásértéki kiadás	0	65	65	100,00
34	743 KULTURÁLIS FELADATOK	100	2 148	1 296	98,95
35	704302 Hagyományörző Mikulás Nap	50	50	0	0,00
36	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
37	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
38	704316 Roma Holokauszt megemlékezés	50	95	94	98,95
39	Működési költségvetés	50	95	94	98,95
40	Személyi juttatások	50	0	0	0,00
41	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	95	94	98,95
42	704319 Hagyományörző Cigánybál	0	800	0	0,00
43	Működési költségvetés	0	800	0	0,00
44	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	800	0	0,00
45	704320 Roma Családi Nap	0	1 203	1 202	99,92
46	Működési költségvetés	0	1 203	1 202	99,92
47	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	1 203	1 202	99,92
48	KIADÁSOK ÖSSZESEN	891	4 224	2 719	64,37
49	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	891	4 054	2 554	63,00
50	I.1. Személyi juttatások	320	470	395	64,89
51	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	62	33,88
52	I.3. Dologi kiadások	486	3 336	2 122	63,61
53	Dologi kiadások és egyéb befizetések	486	3 336	2 122	63,61
54	Működési célú kamatkiszámlák	0	0	0	0,00
55	Felhalmozási célú kamatkiszámlák	0	0	0	0,00
56	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
57	I.5. Egyéb működési kiadások	0	65	65	100,00
58	I.5.1. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0,00
59	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	65	65	100,00
60	I.5.3. Szociálispolgári ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0,00
61	I.5.4. Előző évi működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
62	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
63	Általános tartalék	0	0	0	0,00
64	Működési célú tartalék	0	0	0	0,00
65	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	170	165	97,06
66	II.1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06
67	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
68	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
69	II.3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
70	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
71	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
72	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
73	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
74	Teljesítési célú tartalék	0	0	0	0,00
75	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	891	4 224	2 719	64,37
76	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
77	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891	4 224	2 719	64,37