



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
8484-8/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2013. október 24-én
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató

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

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 Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági
tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként
szeptember 30-ig |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként
szeptember 30-ig |



Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Ügyiratszám: 8484-8/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 24-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről – a költségvetési koncepció ismertetésekor – október 30-ig kell tájékoztatni a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét. Tekintettel az Áht. évközben történt módosításaira, a testület a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót 2013. április 24-én a 13/2013.(IV.24.) HTNÖ sz. határozatával elfogadta, módosítását nem javaslom. A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és teljesítések, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetését a testület a 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására a beszámolási időszakban két alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek háromnegyed évi teljesítése a módosított előirányzat 62,80%-a, a kiadások teljesítése 24,59%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló – a bevételeket forrásonként, a kiadásokat jogcímenként részletezettségben tartalmazó – tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé. A gazdálkodás számadatait az előterjesztés mellékletei részletesen ismertetik.

I./ A TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. háromnegyed évi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

1.1. Működési költségvetés

1.1.1. Intézményi működési bevételek

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2013. III. negyedévében **28 E Ft** realizálódott.

1.1.2. Egyéb működési bevételek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 16738-2/2013. számú támogatási szerződés alapján a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2013. évi elszámolási időszakra 760 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **570 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 24958-5/2013. számú támogatási szerződés alapján összesen **800 E Ft** összegű támogatást nyújtott az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| • Horvát történelmi kulturális megyei értékek megtekintése
(csávolgyi falu múzeum) | 150 E Ft |
| • Horvát kulturális est megrendezése | 400 E Ft |
| • Peresznyei horvát szakrális múzeum megtekintése | 250 E Ft |

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012.(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Hivatalos Értesítő 2013. évi 7. számában megjelent közlemény szerint a **működési költségvetési támogatás** éves összege települési nemzetiségi önkormányzat esetén **222 E Ft**. A támogatás összege 2013. február 4-én került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

A kormányrendelet 6. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzat számlájára 2013. augusztus 1-jén **267 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

1.2. Pénzmaradvány felhasználás

1.2.1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása

A 2013. évi költségvetés az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén 937 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A beszámolási időszakban a 2012. évi pénzmaradvány terhére teljesítés nem történt.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. háromnegyed évi költségvetési kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 1 310 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **739 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobiltelefon használat költségtérítésére a személyi juttatások között jelentkező **36 E Ft** összegű előirányzatot a nemzetiségi önkormányzat tárgyidőszakban 100%-ban felhasználta.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **255 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 **31 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulékok 20 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 11 E Ft.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

A 2013. évi költségvetésben 50 E Ft összeggel szereplő, **Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés** előirányzat terhére tárgyidőszakban **10 E Ft** összegű kifizetés valósult meg.

Telefon szolgáltatás díja

A képviselők által igénybe vett **telefonszolgáltatás díja** előirányzaton a tárgyévi költségvetésben 360 E Ft került betervezésre, melyből a beszámolási időszakban **283 E Ft** kifizetés valósult meg.

Internet szolgáltatás díja

A nemzetiségi önkormányzat által használt **mobil internet szolgáltatás díjára** a dologi kiadások és egyéb befizetések között 30 E Ft került elkülönítésre, melyből 2013. III. negyedévében a teljesítés **19 E Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban összesen **73 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 23 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 39 E Ft-ot költött folyóirat és egyéb anyagok vásárlására. Fenti összeg továbbá 11 E Ft értékben tartalmazza a 2013. III. negyedévi bankköltség összegét is.

Reprezentáció

A nemzetiségi önkormányzat **reprezentációs célú** kiadásaira és járulékaira összesen 88 E Ft került elkülönítésre. Az előirányzat terhére tárgyidőszakban **32 E Ft** összegű teljesítés mutatkozik, melyből 16 E Ft élelmiszervásárlás, 8 E Ft pedig az előbb említett kifizetés járulékeinak összege. A 2012 decemberében ajándékvásárlás címén történt vásárlás utáni adófizetési kötelezettséget a nemzetiségi önkormányzat 2013 januárjában teljesítette, mely a költségvetési soron további 8 E Ft összeggel jelentkezik.

Oktatási feladatok

A nemzetiségi önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 60 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgydíszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása

Az Oktatási feladatcsoporton belül a nemzetiségi önkormányzat a **horvát nyelv és néptánc oktatásával** kapcsolatos költségekre 2013. III. negyedévében 60 E Ft előirányzatot biztosított, azonban **teljesítésre a beszámolási időszakban nem került sor**.

Kulturális feladatok

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 190 E Ft előirányzatot különített el, amelyből tárgydíszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Klubestek

A Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat **klubestek szervezésére** 120 E Ft előirányzatot különített el 2013. évi költségvetésében, azonban **teljesítés tárgydíszakban nem történt**.

Horvát művészeti kiállítás

A kulturális feladatcsoporton belül - dologi kiadások és egyéb befizetések között - a nemzetiségi önkormányzat 70 E Ft tervezett be a **horvát művészeti kiállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadásokra, amely 2013. III. negyedévében **teljesítés nélkül** szerepel a költségvetésben.

Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

A nemzetiségi önkormányzat a **Nemzetiségi léttel összefüggő feladatcsoportra** 487 E Ft előirányzatot különített el, melyből tárgydíszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Anyország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat 187 E Ft összegű előirányzatot épített be 2013. évi költségvetésébe, amely a **Horvátország történelmi és kulturális nevezetességeinek megismeréséhez** kapcsolódó kifizetéseket szolgálja. 2013. III. negyedévében a költségvetési sor terhére **kifizetés nem történt**.

Megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerése

A nemzetiségi önkormányzat a **megyei történelmi és kulturális emlékhelyek megismerésével** kapcsolatban felmerülő kiadásokra 300 E Ft költségvetésbe történő beépítéséről döntött. Az összegből 150 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás. Az előirányzathoz **2013. IV. negyedévében várható teljesítés**.

Néphagyomány és hitélet ápolás

A nemzetiségi önkormányzat a **Néphagyomány és hitélet ápolás feladatcsoportra** 958 E Ft előirányzatot különített el, melyből a beszámolási időszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Műsoros estek

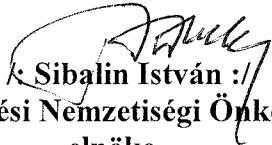
Ezen költségvetési sor a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő különböző **műsoros estek** kiadásaira biztosít fedezetet. A költségvetési soron – 532 E Ft előirányzattal – kifizetés nem történt. Az összegből 400 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás. Teljesítés **az év utolsó negyedében** várható.

Zarándoklatok külföldön és belföldön

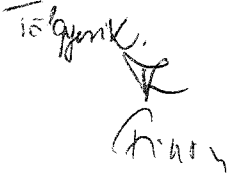
A **külföldi és belföldi zarándoklatok** során felmerülő kiadásokra a testület 426 E Ft fedezetet biztosított. Az összegből 250 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás. A költségvetési sor terhére 2013. III. negyedében **teljesítés nem történt**.

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

Kecskemét, 2013. október 17.


Sibalin István :/

Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



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

...../2013.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 24-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2013. (X.24.) HTNÖ sz. 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.

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

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK										KIADÁSOK											
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÓ sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNÓ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés				Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÓ sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNÓ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a								
A						F				G				H		I		J			
B						C				D				E							
1	I. 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. Hónsapaj 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, pótlékok 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 pénzeszköztartás				0	0	0	0,00								
9	3.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú kölcsön 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	2 049	1 859	90,73																
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel	222	2 049	1 859	90,73																
17	- ebből OEP-től 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 kölcsön 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 pénzeszköztartás				0	0	0	0,00								
27	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				0	0	0	0,00								
28	2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00	3.4. Befektetések és értékpapírok				0	0	0	0,00								
29	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0	0	0	0,00								
30	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00																
31	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00																
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00																
33	3.4. Felhalmozási célú kölcsön 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	/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK/					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				0	0	0	0,00								
38	B/ BELSŐ FORRASBÓL	937	937	0	0,00																
39	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	937	937	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE				-937	-937	1 148	66,66								
40	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00	- működési célú				-937	-937	1 148	66,66								
41	C/KÜLSŐ FORRASBÓL	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú				0	0	0	0,00								
42	1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00																
43	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	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	0	0,00								
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE				KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE											
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE				KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE											

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	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	2 068	1 887	91,25
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	2 068	1 887	91,25
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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 pénzeszköztámvétel	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)	937	937	0	0,00
21	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	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	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)	1 159	3 005	1 887	62,80

/2013 (X 24) HINŐ sz. hat

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

Sor-szám	Szervezetscsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 27/2013.(IX.11.) HTNŐ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	576	1 310	739	56,41
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
29	762 OKTATÁSI FELADATOK	60	60	0	0,00
30	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
34	763 KULTURÁLIS FELADATOK	170	190	0	0,00
35	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
42	764 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	237	487	0	0,00
43	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
51	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	116	958	0	0,00
52	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	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
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 159	3 005	739	24,59

60	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 159	3 005	739	24,59
61	I.1. Személyi juttatások	236	686	291	42,42
62	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	51	30	58,82
63	I.3. Dologi kiadások	901	2 268	418	18,43
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	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
68	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
69	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
70	I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	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	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
75	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
76	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
77	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
78	II.1. Beruházások	0	0	0	0,00
79	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
80	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
81	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
82	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	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	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
87	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
88	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
89	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
90	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 159	3 005	739	24,59
91	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
92	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
93	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	3 005	739	24,59