

€ 09/29
75-195557

Kecskemét Megyei Jogú Város
Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata

8763-10/2013

2013 SZEP 12

KIVONAT
a Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2013. szeptember 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

28/2013 (IX.11.) HTNÖ. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

A testület Sibalin István elnök 8484-7/2013. 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

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.13.) HTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.13.) HTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1. Működési költségvetés	222	993	621	62,54	I. Működési költségvetés	1 159	1 930	475	24,61	
1. Intézményi működési bevételek	0	11	19	0,00	1. Személyi juttatások	236	436	170	38,99	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	51	24	47,06	
2.1. Hatosági eljárás jogkörhöz kötődő bevételek	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	901	1 443	281	19,47	
2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00	
3. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	
3.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00	
3.2. Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0,00	6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00	
3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0,00						
3.4. Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0,00						
3.5. Központosított előirányzatból működési célú	0	0	0	0,00						
3.6. Egyéb működési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00						
4. Egyéb működési bevételek	222	982	602	61,30						
4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel	222	982	602	61,30						
- ebből ÖP-ről átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00						
4.2. Működési célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0,00						
4.3. Előző évi költségvetési hiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00						
4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00						
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
I. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	0	0	0,00	
1.1. Tárnyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00	2. Felújítások	0	0	0	0,00	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0,00	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	0	0	0	0,00	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00	
2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00	
2.2. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	0,00	3.4. Befektetések és értékpapírok	0	0	0	0,00	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00	
3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0,00						
- ebből ÖP-ről átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00						
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel	0	0	0	0,00						
3.4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00						
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	993	621	62,54	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 159	1 930	475	24,61	
B/ BELSŐ FORRÁSOK	937	937	0	0,00	Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	937	937	0	0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00	
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00	B/ FINANSZIROZÁSI CELU KIADÁSOK	0	0	0	0,00	
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-937	-937	146	37,93	
1. Működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	- működési célú	-937	-937	146	37,93	
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
A+B+C	1 159	1 930	621	32,18	32,18 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	1 930	475	24,61	
Működési költségvetés	1 159	1 930	621	32,18	Működési költségvetés	1 159	1 930	475	24,61	
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	
					KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	146	0,00	
					KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00	

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

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	993	621	62,54
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	993	621	62,54
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	11	19	172,73
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	11	19	172,73
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	11	19	172,73
7	706811 Kamatbevétel	0	11	19	172,73
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	982	602	61,30
10	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	222	982	602	61,30
11	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	982	602	61,30
12	706821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50,00
13	706841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	222	100,00
14	2.2. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
17	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0,00
18	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
20	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
21	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	937	937	0	0,00
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	937	937	0	0,00
23	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
24	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	937	937	0	0,00
25	706851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	937	937	0	0,00
26	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
27	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
28	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
29	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	1 930	621	32,18

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

Sor- szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.13.) HINŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 19/2013.(V.29.) HINŐ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	761 IGAZGATÁSI FELADATOK	576	1 055	475	45,02
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	576	1 055	475	45,02
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	400	134	33,50
7	Működési költségvetés	200	400	134	33,50
8	Személyi juttatások	200	400	134	33,50
9	706104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	27	46	22	47,83
10	Működési költségvetés	27	46	22	47,83
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	17	29	14	48,28
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	10	17	8	47,06
13	706112 Telefon szolgáltatás díja	180	360	176	48,89
14	Működési költségvetés	180	360	176	48,89
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	180	360	176	48,89
16	706113 Internet szolgáltatás díja	25	25	13	52,00
17	Működési költségvetés	25	25	13	52,00
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	25	25	13	52,00
19	706114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	62	62,00
20	Működési költségvetés	100	100	62	62,00
21	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	62	62,00
22	706115 Reprezentáció	8	88	32	36,36
23	Működési költségvetés	8	88	32	36,36
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	5	22	10	45,45
25	Dologi kiadások és egyéb befizetések	3	66	22	33,33
26	762 OKTATÁSI FELADATOK	60	60	0	0,00
27	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	60	60	0	0,00
28	706202 Nemzetiségi horvát nyelv és néptánc oktatása	60	60	0	0,00
29	Működési költségvetés	60	60	0	0,00
30	Dologi kiadások és egyéb befizetések	60	60	0	0,00
31	763 KULTURÁLIS FELADATOK	170	170	0	0,00
32	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	170	170	0	0,00
33	706301 Klubestek	100	100	0	0,00
34	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
35	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
36	706304 Horvát művészeti kiállítás	70	70	0	0,00
37	Működési költségvetés	70	70	0	0,00
38	Dologi kiadások és egyéb befizetések	70	70	0	0,00
39	764 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	237	337	0	0,00
40	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	237	337	0	0,00
41	706401 Anyaország tört. és kult. nevezetességeinek megismerése	87	187	0	0,00
42	Működési költségvetés	87	187	0	0,00
43	Dologi kiadások és egyéb befizetések	87	187	0	0,00
44	706402 Megyei tört. és kult. emlékhelyek megismerése	150	150	0	0,00
45	Működési költségvetés	150	150	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	150	150	0	0,00
47	765 NÉPHAGYOMÁNY ÉS HITÉLET ÁPOLÁS	116	308	0	0,00
48	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	116	308	0	0,00
49	706502 Műsoros estek	40	132	0	0,00
50	Működési költségvetés	40	132	0	0,00
51	Dologi kiadások és egyéb befizetések	40	132	0	0,00
52	706503 Zárandókatok külföldön és belföldön	76	176	0	0,00
53	Működési költségvetés	76	176	0	0,00
54	Dologi kiadások és egyéb befizetések	76	176	0	0,00
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	806	1 285	475	36,96
56	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 159	1 930	475	24,61
57	I.1. Személyi juttatások	236	436	170	38,99
58	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22	51	24	47,06
59	I.3. Dologi kiadások	901	1 443	281	19,47
60	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	901	1 443	281	19,47
61	- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
62	- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0,00
63	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
64	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
65	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
66	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
67	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00

68	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
69	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
70	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
71	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
72	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
73	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS	0	0	0	0,00
74	II.1. Beruházások	0	0	0	0,00
75	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
76	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
77	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
78	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
79	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
80	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
81	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
82	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
83	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
84	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
85	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
86	A/ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 159	1 930	475	24,61
87	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
88	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
89	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
90	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 159	1 930	475	24,61