

9/27

96-193340

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

Finta Zita
Finta Zita

8764-14/2013

Létrejött:
Határozat:
2013. SZEP. 12.
Határozat száma: 2013/38

KIVONAT
a Német Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2013. szeptember 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

38/2013 (IX.09.) NTNÖ. számú határozat

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

A testület Dr. Wicker Erika elnök 8485-7/2013. 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



(Dr. Wicker Erika)
elnök

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

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.15.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 26/2013.(V.27.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.15.) NTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 26/2013.(V.27.) NTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1. Működési költségvetés	222	1 005	644	64,08	1. Működési költségvetés	2 253	3 302	230	6,97
2	1. Intézményi működési bevételek	0	23	42	0,00	1. Személyi juttatások	383	383	175	45,69
3	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	71	8	11,27
4	2.1. Hatóság eljárási jogkörhöz kötődő bevételek	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	1 020	2 448	37	1,51
5	2.2. Helyi adók	0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
6	2.3. Atyugedelt központi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	200	400	10	0,00
7	2.4. Bíróságok, posták és egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	100	200	0	0,00
8	3. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	200	10	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. 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	982	602	61,30					
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel - ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz	222	982	602	61,30					
17	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00					
18	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0,00					
19	4.4. Működési célú költségek visszatérülése	0	0	0	0,00					
20	4.5. 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 előirányzatból 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. 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 - ebből ÖEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00					
31	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0,00					
32	3.3. Felhalmozási célú költségek visszatérülése	0	0	0	0,00					
33	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérülése	0	0	0	0,00					
34	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	1 005	644	64,08	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 253	3 302	230	6,97
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 CELU KIADÁSOK	0	0	0	0,00
38	B/BELSŐ FORRÁSBÓL	2 031	2 297	0	0,00					
39	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 031	2 297	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-2 031	-2 297	414	57,11
40	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00	- működési célú	-2 031	-2 297	414	57,11
41	C/KÜLSŐ FORRÁSBÓL	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)	2 253	3 302	644	19,50	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 253	3 302	230	6,97
45	Működési költségvetés	2 253	3 302	644	19,50	Működési költségvetés	2 253	3 302	230	6,97
46	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	414	0
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0

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

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 26/2013.(V.27.) NTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	1 005	644	64,08
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	1 005	644	64,08
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	23	42	182,61
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	23	42	182,61
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	23	42	182,61
7	705811 Kamatbevétel	0	23	42	182,61
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	705821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50,00
13	705841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	222	100,00
14	2.2. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0,00
15	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0,00
16	1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
17	2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
18	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	2 031	2 297	0	0,00
20	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	2 031	2 297	0	0,00
21	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 031	2 297	0	0,00
22	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2 031	2 297	0	0,00
23	705851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	2 031	2 297	0	0,00
24	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
25	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
26	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
27	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	2 253	3 302	644	19,50

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

Sor-szám	Szervezetsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.15.) NTNŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 26/2013.(V.27.) NTNŐ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	751 IGAZGATÁSI FELADATOK	895	1 095	215	19,63
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	895	1 095	215	19,63
3	705101 Telefonköltség térítés	270	270	135	50,00
4	Működési költségvetés	270	270	135	50,00
5	Személyi juttatások	270	270	135	50,00
6	705102 Útiköltség térítés	80	80	40	50,00
7	Működési költségvetés	80	80	40	50,00
8	Személyi juttatások	80	80	40	50,00
9	705104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	29	29	14	48,28
10	Működési költségvetés	29	29	14	48,28
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	18	18	8	44,44
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	11	11	6	54,55
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	26	5,58
17	Működési költségvetés	366	466	26	5,58
18	Dologi kiadások és egyéb befizetések	366	466	26	5,58
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	10	2,22
24	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	250	450	10	2,22
25	705201 Kinderovi Alapítvány támogatása	100	100	0	0,00
26	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
27	Működési célú pénzeszközátadás	100	100	0	0,00
28	705202 Kálmán L. Óvoda, Ált. Isk. (Vásárhelyi) támogatása	100	200	0	0,00
29	Működési költségvetés	100	200	0	0,00
30	Működési célú támogatásértékű kiadás	100	200	0	0,00
31	705203 Évkezdő nemzetiségi első osztályosok ajándékozása	50	50	0	0,00
32	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
33	Személyi juttatások	33	33	0	0,00
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 pénzeszközátadás	0	100	10	10,00
39	753 KULTURÁLIS FELADATOK	205	731	5	0,68
40	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	205	731	5	0,68
41	705301 Adventi Ünnep	100	400	0	0,00
42	Működési költségvetés	100	400	0	0,00
43	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	400	0	0,00
44	705303 Szent Márton-napi ünnepség	100	326	0	0,00
45	Működési költségvetés	100	326	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	326	0	0,00
47	705305 Oktoberfest című program megvalósítása	5	5	5	100,00
48	Működési költségvetés	5	5	5	100,00
49	Dologi kiadások és egyéb befizetések	5	5	5	100,00
50	754 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	903	1 026	0	0,00
51	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	903	1 026	0	0,00
52	705401 Híres német családok Kecskeméten c. kiadvány	903	1 026	0	0,00
53	Működési költségvetés	903	1 026	0	0,00
54	Dologi kiadások és egyéb befizetések	903	1 026	0	0,00
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 253	3 302	230	6,97
56	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	2 253	3 302	230	6,97
57	I.1. Személyi juttatások	383	383	175	45,69
58	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50	71	8	11,27

59	I.3. Dologi kiadások	1 620	2 448	37	1,51
60	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	1 620	2 448	37	1,51
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	200	400	10	2,50
65	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	100	200	0	0,00
66	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	200	10	5,00
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 KÖLTSÉGVETÉS	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/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	2 253	3 302	230	6,97
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)	2 253	3 302	230	6,97