

11/12

GA-216927

8128-35/2013

Finta Zita
Hónath Gy.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2013 NOV 18

4637-26/2013.

KIVONAT

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

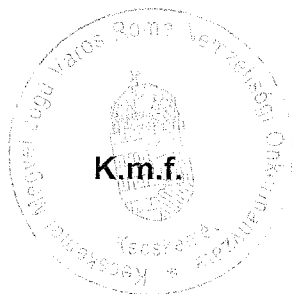
59/2013.(XI.08.) RNÖ. számú határozat

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

A testület Orbán Gyula elnök 8128-25/2013. 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 Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetés mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Megnevezés	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat 1-4/2013.(III.3.) RNÓ sz. hat.	Módosított előirányzat 4/2013.(VI.26.) RNÓ sz. hat.	Telesítés 2013. VI. 30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 1-4/2013.(III.3.) RNÓ sz. hat.	Módosított előirányzat 4/2013.(VI.26.) RNÓ sz. hat.	Telesítés 2013. VI. 30.	
A		B	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1. Működési költségvetés	222	1 423	601	42,23	I. Működési költségvetés	891	1 969	737	37,43
2	1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	1. Személyi juttatások	320	520	183	35,19
3	2. Intézményi működési bevételek	0	1	1	100,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	40	21,86
4	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	486	1 201	514	42,80
5	3.1. Helyi adók					4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,00
6	3.2. Alengedelt központi adók					5. Egyéb működési kiadások	0	65	0	0,00
7	3.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					5.1. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0,00
8	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.2. Működési célú pénzeszközátadás	0	65	0	0,00
9	támogatása					5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások				
10	4.2. Köznevelési feladatok támogatása					5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
11	4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					5.5. Működési célú költségek nyújtása				
12	4.4. Kulturális feladatok támogatása					6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
13	4.5. Központosított előirányzatok									
14	5. Egyéb működési bevételek	222	1 422	600	42,19					
15	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	222	1 422	600	42,19					
16	- ebből ÖZP-től átveti pénzeszköz									
17	5.2. Működési célú pénzeszköz átvetel									
18	5.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés									
19	5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés									
20	5.5. Működési célú költségek visszatérítése									
21	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06
22	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06
23	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások	0	0	0	0,00
24	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
25	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
26	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
27	2.1. Központosított előirányzathoz felhalmozási célú támogatás					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
28	2.2. Fejlesztési célú támogatások					3.4. Befektetések és értékpapírok				
29	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	3.5. Felhalmozási célú költségek nyújtása				
30	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					4. Tartalékok felhalmozását célra	0	0	0	0,00
31	- ebből ÖZP-től átveti pénzeszköz									
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvetel									
33	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvetel									
34	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérítése									
35	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	1 423	601	42,23	A/TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	891	2 139	902	42,17
36						Működési célú finanszírozási kiadás	891	1 969	737	37,43
37						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	170	165	97,06
38						B/ FINANSZÍROZÁSI CELU KIADÁSOK	0	0	0	0,00
39										
40	A/HANY FINANSZÍROZÁSNAK MODJA									
41	B/ BELSŐ FORRÁSOK	669	716	0	0,00	TÁRGYEVY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-669	-716	0	0,00
42	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	669	716	0	0,00	- működési célú	-669	-546	0	0,00
43	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	669	716	0	0,00	- felhalmozási célú	0	-170	0	0,00
44	C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0,00					
45	1. Működési célú finanszírozási bevétel									
46	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel									
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	891	2 139	601	28,10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	891	1 423	902	63,39
48	Működési költségvetés	891	2 139	601	28,10	Működési költségvetés	891	1 423	737	51,79
49	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	170	165	97,06
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-669	-716
							EGYENLEGE		0	0

KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

2 melléklet

adatok ezer Ft-ban

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

Sorszám	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
		előirányzat 14/2013.(II.13.) RNÖ sz. hat.	előirányzat 44/2013.(VI.26.) RNÖ sz. hat.		
	A	B	C	D	E
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	891	2 139	601	28,10
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	222	1 423	601	42,23
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	1 422	600	42,19
10	3.1. Támogatásértékű működési bevétel	222	1 422	600	42,19
11	704821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	1 200	600	50,00
12	704831 VTP keretében nyert támogatás	0	0	0	0,00
13	704841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	0	0,00
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 TAMOGATÁSOK	0	0	0	0,00
18	3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0,00
19	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	1 423	601	42,23
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	2 139	601	28,10

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

Sorszám	Feladatcsoport / Feladat / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 14/2013.(II.13.) RNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 44/2013.(VI.26.) RNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	781 IGAZGATÁSI FELADATOK	791	1 974	902	45,69
2	704101 Telefonköltség térítés	100	100	59	59,00
3	<i>Működési költségvetés</i>	100	100	59	59,00
4	Személyi juttatások	100	100	59	59,00
5	704102 Úti és egyéb költségtérítés	120	320	124	38,75
6	<i>Működési költségvetés</i>	120	320	124	38,75
7	Személyi juttatások	120	320	124	38,75
8	704104 Adófizetési kötelezettség	135	291	52	17,87
9	<i>Működési költségvetés</i>	135	291	52	17,87
10	Munkaadót terhelő járulékok	85	183	40	21,86
11	Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	108	12	11,11
12	704111 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100	37	37,00
13	<i>Működési költségvetés</i>	100	100	37	37,00
14	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	37	37,00
15	704113 Internet szolgáltatás díja	72	72	28	38,89
16	<i>Működési költségvetés</i>	72	72	28	38,89
17	Dologi kiadások és egyéb befizetések	72	72	28	38,89
18	704114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	164	451	159	35,25
19	<i>Működési költségvetés</i>	164	451	159	35,25
20	Dologi kiadások és egyéb befizetések	164	451	159	35,25
21	704115 Reprezentáció és ajándékozás	100	400	278	69,50
22	<i>Működési költségvetés</i>	100	400	278	69,50
23	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	400	278	69,50
24	704116 Tárgyi eszköz beszerzése	0	170	165	97,06
25	<i>Felhalmozási költségvetés</i>	0	170	165	97,06
26	Beruházások	0	170	165	97,06
27	704117 Telekommunikációs szolgáltatások díja	0	70	0	0,00
28	<i>Működési költségvetés</i>	0	70	0	0,00
29	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	70	0	0,00
30	742 OKTATÁSI FELADATOK	0	65	0	0,00
31	704830 BELOVA Tóth. L- Ált. Iskola	0	65	0	0,00
32	<i>Működési költségvetés</i>	0	65	0	0,00
33	Működési célú támogatásértékű kiadás	0	65	0	0,00
34	743 KULTURÁLIS FELADATOK	100	100	0	0,00
35	704302 Hagyományörző Mikulás Nap	50	50	0	0,00
36	<i>Működési költségvetés</i>	50	50	0	0,00
37	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
38	704316 Roma Holokauszt megemlékezés	50	50	0	0,00
39	<i>Működési költségvetés</i>	50	50	0	0,00
40	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	891	2 139	902	42,17
42	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	891	1 969	737	37,43
43	I.1. Személyi juttatások	320	520	183	35,19
44	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	183	40	21,86
45	I.3. Dologi kiadások	486	1 201	514	42,80
46	<i>Dologi kiadások és egyéb befizetések</i>	<i>486</i>	<i>1 201</i>	<i>514</i>	<i>42,80</i>
47	<i>Működési célú kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
48	<i>Felhalmozási célú kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
49	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
50	I.5. Egyéb működési kiadások	0	65	0	0,00
51	<i>I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
52	<i>I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
53	<i>I.5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
54	<i>I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
55	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
56	<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
57	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
58	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	170	165	97,06
59	II.1. Beruházási kiadások	0	170	165	97,06
60	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
61	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
62	<i>II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
63	<i>II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
64	<i>II.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
65	<i>II.3.4. Befektetési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
66	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
67	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
68	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	891	2 139	902	42,17
69	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891	2 139	902	42,17