

5/34 94-103 92.1

K. m. f.

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

8711-12/2013

2013 SZEPT 13

KIVONAT

a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2013. szeptember 11-én megtartott
testületi ülésének jegyzőkönyvéből

38/2013. (IX.11.) BTNÖ. számú határozat

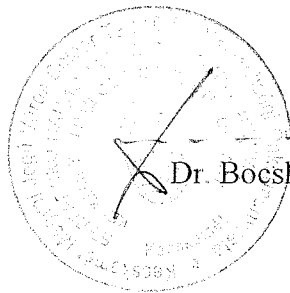
**Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzete**

A testület Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök 8488-8/2013. számú, fenti tárgyban készült
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Értesítést kapják:

- 1./ A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
- 2./ Finta Zita, a Gazdálkodási Osztály vezetője
- 3./ Irattár

K.m.f.



Dr. Bocskov Petrov Jordán
elnök

Sorszám		BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
		Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2013.(VI.26.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2013.(VI.26.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a		
1	I. Működési költségvetés		222	1 196	828	69,23	I. Működési költségvetés	1 424	2 398	353	14,72		
2	1. Intézményi működési bevételek		0	14	26	0,00	1. Személyi juttatások	363	663	250	37,71		
3	2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	7	0	0,00		
4	2.1. Hatósági eljárás, jogkörhöz kötött bevételek		0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	954	1 628	103	6,33		
5	2.2. Helyi adók		0	0	0	0,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00		
6	2.3. Atengedett központi adók		0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	100	100	0	0,00		
7	2.4. Bíróságok, potékok 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 penzeszközátadás	100	100	0	0,00		
9	3.1. Telepítési önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0	0	0,00	5.3. Működési célú költsön 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	1 182	802	67,85							
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel		222	982	602	61,30							
17	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00							
18	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel		0	200	200	100,00							
19	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés		0	0	0	0,00							
20	4.4. Működési célú költsön visszatérítése		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 penzeszközátadás	0	0	0	0,00		
27	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú		0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú költsön 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 költsön visszatérítése		0	0	0	0,00							
34	A/ TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		222	1 196	828	69,23	A/ TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 424	2 398	353	14,72		
35							Működési célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
36							Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	0,00		
37	/FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK/						B/ FINANSZIROZÁSI CELŰ KIADÁSOK	0	0	0	0,00		
38	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL		1 202	1 202	0	0,00							
39	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra		1 202	1 202	0	0,00	TARGYEVYI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 202	-1 202	475	54,51		
40	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		0	0	0	0,00	- működési célú	-1 202	-1 202	475	54,51		
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)		1 424	2 398	828	34,53	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 424	2 398	353	14,72		
45	Működési költségvetés		1 424	2 398	828	34,53	Működési költségvetés	1 424	2 398	353	14,72		
46	Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00		
							KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00		
							KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	0	0	0,00		

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

Sor- szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2013.(VI.26.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	1 196	828	69,23
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	1 196	828	69,23
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	14	26	185,71
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	14	26	185,71
6	2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	14	26	185,71
7	707811 Kamatbevétel	0	14	26	185,71
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	1 182	802	67,85
10	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	222	982	602	61,30
11	2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	982	602	61,30
12	707821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50,00
13	707841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	222	222	100,00
14	2.2. Működési célú pénzeszközátvétel	0	200	200	100,00
15	2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	200	200	100,00
16	707881 Hozzájárulás Nagy László szoborhoz	0	200	200	100,00
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)	1 202	1 202	0	0,00
22	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1 202	1 202	0	0,00
23	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 202	1 202	0	0,00
24	2. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1 202	1 202	0	0,00
25	707851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 202	1 202	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)	1 424	2 398	828	34,53

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

Sor- szám	Szervezetcsoporthat / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 33/2013.(VI.26.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.VI.30.	Teljesítés %-a
1	771 IGAZGATÁSI FELADATOK	474	774	291	37,60
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	474	774	291	37,60
3	707101 Telefonköltség térítés	50	50	0	0,00
4	Működési költségvetés	50	50	0	0,00
5	Személyi juttatások	50	50	0	0,00
6	707102 Útiköltség térítés	313	613	250	40,78
7	Működési költségvetés	313	613	250	40,78
8	Személyi juttatások	313	613	250	40,78
9	707104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	11	11	0	0,00
10	Működési költségvetés	11	11	0	0,00
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	7	7	0	0,00
12	Dologi kiadások és egyéb befizetések	4	4	0	0,00
13	707114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	41	41,00
14	Működési költségvetés	100	100	41	41,00
15	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	41	41,00
16	772 OKTATÁSI FELADATOK	150	150	0	0,00
17	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	150	150	0	0,00
18	707201 Nyelvoktatás szervezése	150	150	0	0,00
19	Működési költségvetés	150	150	0	0,00
20	Dologi kiadások és egyéb befizetések	150	150	0	0,00
21	773 KULTURÁLIS FELADATOK	800	1 474	62	4,21
22	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	800	1 474	62	4,21
23	707301 Bolgár kulturális egyesületek támogatása	100	100	0	0,00
24	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
25	Működési célú pénzeszközátadás	100	100	0	0,00
26	707302 Bolgár képzőművészeti kiállítás	100	200	60	30,00
27	Működési költségvetés	100	200	60	30,00
28	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	200	60	30,00
29	707303 Költői Est, Író - Olvasó Találkozó	100	200	2	1,00
30	Működési költségvetés	100	200	2	1,00
31	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	200	2	1,00
32	707304 Múzeumok Éjszakája kecskeméti rend-en való részvétel	0	100	0	0,00
33	Működési költségvetés	0	100	0	0,00
34	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	100	0	0,00
35	707306 Adventi koncert	100	100	0	0,00
36	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
37	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
38	707307 Bolgár nemzeti ünnepek	100	100	0	0,00
39	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
40	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
41	707308 Képzőművészeti alkotások	100	174	0	0,00
42	Működési költségvetés	100	174	0	0,00
43	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	174	0	0,00
44	707309 Bolgár művészek támogatása	100	200	0	0,00
45	Működési költségvetés	100	200	0	0,00
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	200	0	0,00
47	707310 Kiadvány megjelentetésében való részvétel	100	100	0	0,00
48	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
49	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
50	707311 Nagy László szobor	0	200	0	0,00
51	Működési költségvetés	0	200	0	0,00
52	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	200	0	0,00
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 424	2 398	353	14,72
54	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 424	2 398	353	14,72
55	I.1. Személyi juttatások	363	663	250	37,71
56	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	7	0	0,00
57	I.3. Dologi kiadások	954	1 628	103	6,33
58	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	954	1 628	103	6,33
59	- Működési célú kamatkialadás	0	0	0	0,00
60	- Felhalmozási célú kamatkialadás	0	0	0	0,00
61	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
62	I.5. Egyéb működési kiadások	100	100	0	0,00
63	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
64	I.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	100	0	0,00
65	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00
66	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
67	I.5.5. Működési célú kölcsönnyújtása	0	0	0	0,00

68	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
69	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
70	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
71	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0,00
72	II.1. Beruházások	0	0	0	0,00
73	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
74	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
75	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
76	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
77	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
78	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
79	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
80	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
81	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
82	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
83	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
84	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 424	2 398	353	14,72
85	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
86	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
87	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
88	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 424	2 398	353	14,72