



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
8488-9/2013.**

TÁJÉKOZTATÓ

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

**2013. október 22-én
tartandó ülésére**

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

I./ A települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása	3
1. Költségvetési bevételek	3
2. Költségvetési kiadások	5

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei:

- | | |
|--------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása jogcímenként szeptember 30-ig |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása jogcímenként szeptember 30-ig |



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

Ügyiratszám: 8488-9/2013.

TÁJÉKOZTATÓ

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 22-én tartandó ülésére**

Tárgy: A Bolgár 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 18/2013.(IV.23.) BTNÖ 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.14.) BTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására a beszámolási időszakban három alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek háromnegyed évi teljesítése a módosított előirányzat 63,17%-a, a kiadások teljesítése 12,37%.

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 Bolgár 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

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2013. III. negyedévében **40 E Ft** realizálódott.

1.1.2. Egyéb működési bevételek

Működési célú támogatásértékű bevételek

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 16738-1/2013. számú támogatási szerződés alapján a Bolgár 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.

A működési költségvetésen belül a működési célú támogatásértékű bevételek között jelentkezik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 24958-6/2013. számú támogatási szerződés alapján nyújtott összesen 2 200 E Ft összegű támogatásból **800 E Ft** az alábbiak szerint:

• Múzeumok éjszakája	100 E Ft
• Irodalmi est	150 E Ft
• A Bolgár Függetlenség és Egység napjainak megünneplése	100 E Ft
• Képzőművészeti kiállítás	250 E Ft
• Adventi koncert	200 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 **218 E Ft** összegű **feladatalapú támogatás** érkezett.

1.2. Felhalmozási költségvetés

1.2.1. Egyéb felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A felhalmozási költségvetésen belül a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között jelentkezik Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzata terhére a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 24958-6/2013. számú támogatási szerződés alapján nyújtott összesen 2 200 E Ft összegű támogatásból a **Nagy László köztéri szoborhoz** kapott **1 400 E Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának kezdeményezéséből 2013. évben Kecskeméten, a Czollner téren került elhelyezésre **Nagy László költő mellszobra**. A létesítmény felállításához, valamint a környező tér átalakításához a **Phoenix Mecano Kecskemét Kft.** a nemzetiségi önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján **200 E Ft** összegű támogatást nyújtott, mely összeg 2013. augusztus 1-jén érkezett meg a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának képviselői 2013. május 30-án összesen **200 E Ft** hozzájárulást fizetettek be a nemzetiségi önkormányzat pénztárába, mely összeggel a **Nagy László szobor elkészítéséhez** kapcsolódó költségek fedezéséhez kívántak hozzájárulni.

1.3. Pénzmaradvány felhasználás

1.3.1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása

A 2013. évi költségvetés az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén 1 202 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. A beszámolási időszakban a 2012. évi pénzmaradvány terhére teljesítés nem történt.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Igazgatási feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 774 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **472 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

A személyi juttatások között jelentkező - **mobiltelefon használat költségtérítésére** elkülönített - 50 E Ft összegű előirányzaton 2013. III. negyedévében **teljesítés nem mutatkozik**.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **413 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 11 E Ft-ot különített el 2013. évi költségvetésében. A költségvetési sor tárgyidőszaki **teljesítése 0 Ft**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban összesen **59 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 33 E Ft értékben irodaszert vásárolt, 15 E Ft értékben a nemzetiségi önkormányzati képviselők részére pendrive, valamint egyéb készletbeszerzés címén valósult meg kifizetés, 11 E Ft pedig a 2013. III. negyedévi bankköltség összege.

Oktatási feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Oktatási feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 150 E Ft előirányzatot különített el, melyből a beszámolási időszakban **kifizetés nem valósult meg**.

Nyelvoktatás szervezése

Az Oktatási feladatcsoporton belül a nemzetiségi önkormányzat a **bolgár nyelv oktatásával** kapcsolatos költségekre 2013. III. negyedévében 150 E Ft előirányzatot biztosított, azonban **teljesítésre tárgyidőszakban nem került sor**.

Kulturális feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatcsoportra** 2013. III. negyedévében összesen 4 854 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **243 E Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

Bolgár kulturális egyesületek támogatása

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat különböző **bolgár egyesületek támogatására** 100 E Ft előirányzatot tervezett 2013. évi költségvetésében, azonban **teljesítés tárgyidőszakban nem történt**.

Bolgár képzőművészeti kiállítás

A kulturális feladatcsoporton belül a dologi kiadások között jelentkeznek a nemzetiségi önkormányzat által megrendezett **művészeti kiállításokkal** kapcsolatos kifizetések, összesen **141 E Ft** összegben. A képzőművészeti kiállítások költségeire a 2013. évi elszámolási időszakra a nemzetiségi önkormányzat 250 E Ft összegű támogatást kapott Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Városi Támogatási Program keretéből.

Költői Est, Író – Olvasó Találkozó

A **Költői Estek és az Író - Olvasó Találkozók** lebonyolításának költségeire 350 E Ft betervezéséről döntött a nemzetiségi önkormányzat testülete. A költségvetési soron tárgyidőszakban **2 E Ft** összegű teljesítés mutatkozik, amely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt, 2012. évi Városi Támogatási Program keretében elnyert támogatás fel nem használt maradvány összegének visszafizetése. A nemzetiségi önkormányzat 2013. évben a települési önkormányzattól erre a célra 150 E Ft összegű támogatást kapott.

Múzeumok Éjszakája kecskeméti rendezvényen való részvétel

A nemzetiségi önkormányzat 2013. III. negyedévében 100 E Ft-ot tervezett be a **Múzeumok Éjszakája rendezvény** költségeire. A költségvetési sor terhére **100 E Ft** összegben előadó-

művészeti tevékenység, terembérlet és hangosítás címén történt kifizetés. Az összeg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás.

Adventi koncert

Az Adventi koncert megszervezésével kapcsolatos kiadásokra 300 E Ft került betervezésre, melyből 200 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás. A költségvetési sor terhére **2013. IV. negyedévében várható kifizetés.**

Bolgár nemzeti ünnepek

A költségvetési sor tárgyidőszakban - 200 E Ft előirányzattal - **teljesítés nélkül** szerepel a 2013. évi költségvetésben. Az összegből 100 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás.

Képzőművészeti alkotások

A nemzetiségi önkormányzat 154 E Ft összegű előirányzatot épített be 2013. évi költségvetésébe, amely a különböző **képzőművészeti alkotások** költségeinek fedezetét szolgálja. 2013. III. negyedévében a költségvetési sor terhére **kifizetés nem történt.**

Bolgár művészek támogatása

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **bolgár művészek támogatására** 100 E Ft előirányzatot tervezett 2013. évi költségvetésébe, azonban a költségvetési soron a beszámolási időszakban **teljesítés nem mutatkozik.**

Kiadvány megjelentetésében való részvétel

A költségvetési sor tárgyidőszakban - 100 E Ft előirányzattal - **teljesítés nélkül** szerepel a 2013. évi költségvetésben.

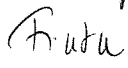
Nagy László szobor

A nemzetiségi önkormányzat 2013. évben céljául tűzte ki **Nagy László költő mellszobrának** felállítását a Czollner téren, melyre szeptember hónapban került sor. A szobor felállításával kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadásra a nemzetiségi önkormányzat 2013. évi költségvetésében – beruházások között - összesen 3 000 E Ft-ot különített el. Az előirányzat összegéből 1 400 E Ft Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Városi Támogatási Program keretéből nyújtott támogatás. A szoborral kapcsolatos **valamennyi költség elszámolására az év utolsó negyedévében kerül sor.**

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

Kecskemét, 2013. október 17


/: Dr. Bocskoy Petrov Jordán :/
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke



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

...../2013.

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2013. október 22-i ülésének
jegyzőkönyvéből**

.../2013. (X.22.) BTNÖ sz. határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzete**

1. A Testület úgy dönt, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 18/2013.(IV.23.) BTNÖ számú határozatát nem kívánja módosítani.
2. A Testület Dr. Bocskov Petrov Jordán elnök 8488-9/2013. számú, fenti tárgyban készült tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgar Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagoltságban

Sorszám	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.11.) BTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.11.) BTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	I. Működési költségvetés	222	2 026	1 850	91,31	I. Működési költségvetés	1 424	2 778	715	25,74
2	1. Intézményi működési bevételek	0	26	40	0,00	1. Személyi juttatások	363	663	413	62,29
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. Hatóság eljárás jogköréhez kötődő bevételek	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	954	2 008	302	15,04
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	100	100	0	0,00
7	2.4. Bíróságok, polgárok 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	100	100	0	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 feladatokat 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	2 000	1 810	90,50					
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel	222	2 000	1 810	90,50					
17	- ebből ÖHÉ-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 teljesítés, visszatérítés	0	0	0	0,00					
20	4.4. Működési célú költségek visszatérítése	0	0	0	0,00					
21	II. Felhalmozási költségvetés	0	2 550	1 800	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	3 000	0	0,00
22	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházások	0	3 000	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 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	2 550	1 800	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
30	3.1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	1 400	1 400	0,00					
31	- ebből ÖHÉ-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00					
32	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 150	400	0,00					
33	3.4. Felhalmozási célú költségek visszatérítése	0	0	0	0,00					
34	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	4 576	3 650	79,76	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 424	5 778	715	12,37
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 CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00
38	B/ BELSŐ FORRÁSOK	1 202	1 202	0	0,00					
39	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 202	1 202	0	0,00	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE	-1 202	-1 202	2 935	67,39
40	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00	- működési célú	-1 202	-752	1 135	65,57
41	C/ KÜLSŐ FORRÁSOK	0	0	0	0,00	- felhalmozási célú	0	-450	1 800	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	5 778	3 650	63,17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 424	5 778	715	12,37
45	Működési költségvetés	1 424	3 228	1 850	57,31	Működési költségvetés	1 424	2 778	715	25,74
46	Felhalmozási költségvetés	0	2 550	1 800	0,00	Felhalmozási költségvetés	0	3 000	0	0,00
						KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	450	1 135	
						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	0	-450	1 800	

/2013 (X 22) BINŐ sz. hat

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

Sor-szám	Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BINŐ sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.11.) BTNŐ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	222	4 576	3 650	79,76
2	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2)	222	2 026	1 850	91,31
3	1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	26	40	153,85
4	1.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0,00
5	1.2 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	26	40	153,85
6	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	26	40	153,85
7	707811 Kamatbevétel	0	26	40	153,85
8	1.3. Működési célú ÁFA bevételek, - visszatérülések	0	0	0	0,00
9	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	222	2 000	1 810	90,50
10	2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	222	2 000	1 810	90,50
11	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	222	2 000	1 810	90,50
12	707821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	570	75,00
13	707831 VTP keretében nyert támogatás	0	800	800	100,00
14	707841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	222	440	440	100,00
15	2.2. Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	0	0,00
16	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	2 550	1 800	70,59
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	2 550	1 800	70,59
20	3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 400	1 400	100,00
21	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	1 400	1 400	100,00
22	707831 VTP keretében nyert támogatás	0	1 400	1 400	100,00
23	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	0	1 150	400	34,78
24	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	0	1 150	400	34,78
25	707881 Nagy László szobor	0	1 150	400	34,78
26	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	1 202	1 202	0	0,00
27	III. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1 202	1 202	0	0,00
28	1. Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 202	1 202	0	0,00
29	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	1 202	1 202	0	0,00
30	707851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1 202	1 202	0	0,00
31	2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0,00
32	IV. HITELEK FELVÉTELE	0	0	0	0,00
33	1. Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
34	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 424	5 778	3 650	63,17

/2013 (X 22.) BTNÖ sz. hat.

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

Sor-szám	Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 4/2013.(II.14.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.11.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a
1	771 IGAZGATÁSI FELADATOK	474	774	472	60,98
2	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	474	774	472	60,98
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	413	67,37
7	Működési költségvetés	313	613	413	67,37
8	Személyi juttatások	313	613	413	67,37
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
22	707114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100	100	59	59,00
23	Működési költségvetés	100	100	59	59,00
24	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	59	59,00
29	772 OKTATÁSI FELADATOK	150	150	0	0,00
30	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	150	150	0	0,00
31	707201 Nyelvoktatás szervezése	150	150	0	0,00
32	Működési költségvetés	150	150	0	0,00
33	Dologi kiadások és egyéb befizetések	150	150	0	0,00
34	773 KULTURÁLIS FELADATOK	800	4 854	243	5,01
35	2 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	800	4 854	243	5,01
36	707301 Bolgár kulturális egyesületek támogatása	100	100	0	0,00
37	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
38	Működési célú pénzeszköztáradás	100	100	0	0,00
39	707302 Bolgár képzőművészeti kiállítás	100	450	141	31,33
40	Működési költségvetés	100	450	141	31,33
41	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	450	141	31,33
44	707303 Költői Est, Író - Olvasó Találkozó	100	350	2	0,57
45	Működési költségvetés	100	350	2	0,57
46	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	350	2	0,57
47	707304 Múzeumok Éjszakája kecskeméti rendezvényen való részvétel	0	100	100	100,00
48	Működési költségvetés	0	100	100	100,00
50	Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	100	100	100,00
53	707306 Adventi koncert	100	300	0	0,00
54	Működési költségvetés	100	300	0	0,00
55	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	300	0	0,00
56	707307 Bolgár nemzeti ünnepek	100	200	0	0,00
57	Működési költségvetés	100	200	0	0,00
58	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	200	0	0,00
59	707308 Képzőművészeti alkotások	100	154	0	0,00
60	Működési költségvetés	100	154	0	0,00
61	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	154	0	0,00
62	707309 Bolgár művészek támogatása	100	100	0	0,00
63	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
64	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
65	707310 Kiadvány megjelenítésében való részvétel	100	100	0	0,00
66	Működési költségvetés	100	100	0	0,00
67	Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0,00
68	707311 Nagy László szobor	0	3 000	0	0,00
69	Felhalmozási költségvetés	0	3 000	0	0,00
70	Beruházások	0	3 000	0	0,00
71	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 424	5 778	715	12,37
72	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1 424	2 778	715	25,74
73	I.1. Személyi juttatások	363	663	413	62,29
74	I.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7	7	0	0,00
75	I.3. Dologi kiadások	954	2 008	302	15,04
76	- Dologi kiadások és egyéb befizetések	954	2 008	302	15,04
77	- Működési célú kamatkidadás	0	0	0	0,00
78	- Felhalmozási célú kamatkidadás	0	0	0	0,00
79	I.4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00

80	I.5. Egyéb működési kiadások	100	100	0	0,00
81	I.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
82	I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	100	100	0	0,00
83	I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0,00
84	I.5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
85	I.5.5. Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
86	I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0,00
87	- Általános tartalék	0	0	0	0,00
88	- Működési céltartalék	0	0	0	0,00
89	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	3 000	0	0,00
90	II.1. Beruházások	0	3 000	0	0,00
91	II.2. Felújítások	0	0	0	0,00
92	II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
93	II.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0,00
94	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00
95	II.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0,00
96	II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0,00
97	II.3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00
98	II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0,00
99	III. IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA	0	0	0	0,00
100	- Működési célú támogatás	0	0	0	0,00
101	- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00
102	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	1 424	5 778	715	12,37
103	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0,00
104	- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
105	- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 424	5 778	715	12,37