

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

Tölgyesi St.

2013 OKT.

8711-14/2013

KIVONAT

a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2013. október 22-én megtartott
testületi ülésének jegyzőkönyvéből

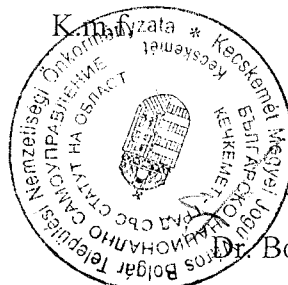
43/2013. (X.22.) BTNÖ. számú határozat

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.

Értesítést kapják:

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



Dr. Bocskov Petrov Jordán
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Száma	BEVÉTELEK					KIADÁSOK					adatok ezer Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.14.) BTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.1.) BTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 4/2013.(I.14.) BTNO sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.1.) BTNO sz. hat.	Teljesítés 2013.IX.30.	Teljesítés %-a	I	J
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1	1. Működési költségvetés	222	2 026	1 850	91,31	1. Működési költségvetés	1 424	2 778	715	25,74		
2	1. Intezményi 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. Hatosági eljárás jogkörhöz 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	2.2.1. Alengedett központi adók	0	0	0	0,00	5. Egyéb működési kiadások	100	100	0	0,00		
7	2.4. Bíróságok, pótlékok 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 pénzeszközátadás	100	100	0	0,00		
9	3.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,00	5.3. Működési célú kölcsön 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	2 000	1 810	90,50							
16	4.1. Működési célú támogatásértéki bevétel	222	2 000	1 810	90,50							
17	- abból ÖP-vel 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 megszüntetés, visszatérülés	0	0	0	0,00							
20	4.4. Működési célú kölcsön visszatérülése	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 pénzeszközátadás	0	0	0	0,00		
27	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú	0	0	0	0,00	3.3. Felhalmozási célú kölcsön 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	- abból ÖP-vel 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 kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00							
34	A/TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222	4 576	3 650	79,76	A/TÁRGYEVÍ 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK/					B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ 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	TÁRGYEVÍ 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 FORRÁSBÓL	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	65,17	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			

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.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 37/2013.(IX.11.) BTNÖ 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 pénzeszköztétel	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 pénzeszköztétel	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

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

Sor- szám	Szervezetsoport / 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 pénzeszköztámadás	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 részvét	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 megjelentetésében 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 kamatkidás	0	0	0	0,00
78	- Felhalmozási célú kamatkidás	0	0	0	0,00
79	I.4. Elátottak pénzbéli 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 pénzeszközátadás	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 pénzeszközátadás	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