

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

97-193261

4097-10/2014.

KIVONAT

a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 01-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

2014. SZEP 16

27/2014. (IX.01.) BTNÖ számú határozat

**Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi
gazdálkodásának I. félévi helyzete**

A testület Dr. Bocskoy Petrov Jordán elnök 3591-8/2014. számú, fenti tárgyban készült
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette.

Értesítést kapják:

1. A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
2. Finta Zita osztályvezető, Gazdálkodási Osztály
3. Irattár

K.m.f.

(:Dr. Bocskoy Petrov Jordán:)
elnök

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Telepítési Nemzetiségi Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| Sorszám | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | Tervezéses %-a | |
|---------|-----------|---|---|---|------------------------|----------------|-----------|---|---|---|----------------|------------------------|
| | Rovatszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 8/2014.(II.10.) BTNÖ sz. hat. | Módosított előirányzat 22/2014.(VI.11.) BTNÖ sz. hat. | Teljesítés 2014.VI.30. | Teljesítés %-a | Rovatszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat 8/2014.(II.10.) BTNÖ sz. hat. | Módosított előirányzat 22/2014.(VI.11.) BTNÖ sz. hat. | | Teljesítés 2014.VI.30. |
| | | | B | C | D | E | | F | G | H | I | J |
| 1 | B1 | Működési célú támogatások áht-n beltről | 571 | 1 689 | 1 309 | 77,50 | K1 | 1. Személyi juttatások | 400 | 800 | 193 | 24,13 |
| 2 | | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K2 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n beltről | 571 | 1 689 | 1 309 | 77,50 | K3 | 3. Dologi kiadások | 1 185 | 1 834 | 19 | 1,04 |
| 4 | B2 | Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | 0 | 350 | 350 | 100,00 | K4 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K5 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 100 | 476 | 226 | 47,48 |
| 6 | | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | 0 | 350 | 350 | 100,00 | | 5.1. Elvonások és befizetések | 0 | 226 | 226 | 100,00 |
| 7 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 5.2. Működési célú támogatások áht-n beltről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | B4 | Működési bevételek | 0 | 8 | 13 | 162,50 | | 5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülről | 100 | 250 | 0 | 0,00 |
| 9 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 5.4. Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K6 | 6. Berruázások | 1 960 | 1 910 | 1 860 | 97,38 |
| 11 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00 | K7 | 7. Felújítások | 0 | 100 | 93 | 93,00 |
| 12 | | | | | | | K8 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | | | | | | | | 8.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | | | | | | | | 8.2. Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | I. | Működési költségvetés (1+3+4+6) | 571 | 1 697 | 1 322 | 77,90 | | I. Működési költségvetés (1+2+3+4+5) | 1 685 | 3 110 | 438 | 14,08 |
| 16 | II. | Felhalmozási költségvetés (2+5+7) | 0 | 350 | 350 | 100,00 | | II. Felhalmozási költségvetés (6+7+8) | 1 960 | 2 010 | 1 953 | 97,16 |
| 17 | A/ | TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 571 | 2 047 | 1 672 | 81,68 | | A/ TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |
| 18 | | | | | | | | Működési célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | | | | | | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | | | | | | | K9 | B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | | | | | | | | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |
| 22 | | | | | | | | - működési célú | 1 685 | 3 110 | 438 | 14,08 |
| 23 | | | | | | | | - felhalmozási célú | 1 960 | 2 010 | 1 953 | 97,16 |
| 24 | | | | | | | | TARGYEVYI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK EGYENLEGE | -3 074 | -3 073 | -719 | |
| 25 | B/ | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 3 074 | 3 073 | 3 073 | 100,00 | | - működési célú | -1 114 | -1 413 | 884 | |
| 26 | A | HIÁNY FINANSZIROZÁSNAK MÓDJÁ | 3 074 | 3 073 | 3 073 | 100,00 | | - felhalmozási célú | -1 960 | -1 660 | -1 603 | |
| 27 | III. | Belső forrásból (Előző évi maradvány igénybevétele) | 3 074 | 3 073 | 3 073 | 100,00 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |
| 28 | I. | Költségvetési maradvány működési célú felhasználása | 1 214 | 1 213 | 1 213 | 100,00 | | Működési célú kiadások | 1 685 | 3 110 | 438 | 14,08 |
| 29 | 2. | Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 | | Felhalmozási célú kiadások | 1 960 | 2 010 | 1 953 | 97,16 |
| 30 | IV. | Külső forrásból (Hitelek felvétele) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | KÖLTSEGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE | 100 | -200 | 2 097 | |
| 31 | 1. | Működési célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE | -100 | 200 | 257 | |
| 32 | 2. | Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | |
| 33 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 3 645 | 5 120 | 4 745 | 92,68 | | | | | | |
| 34 | | Működési célú bevételek | 1 785 | 2 910 | 2 535 | 87,11 | | | | | | |
| 35 | | Felhalmozási célú bevételek | 1 860 | 2 210 | 2 210 | 100,00 | | | | | | |

adatok ezer Ft-ban

**Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi bevételeinek alakulása június 30-ig**

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | Kiemelt előirányzat / Feladat jelleg / Szervezetkód | Eredeti előirányzat 8/2014.(II.10.) BTNÖ | Módosított előirányzat 22/2014.(VI.11.) BTNÖ | Teljesítés 2014.VI.30. | Teljesítés %-a |
|----------|---|--|--|------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E |
| 1 | B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 571 | 1 689 | 1 309 | 77,50 |
| 2 | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | 1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 571 | 1 689 | 1 309 | 77,50 |
| 4 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 571 | 1 689 | 1 309 | 77,50 |
| 5 | 707821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV) | 0 | 760 | 380 | 50,00 |
| 6 | 707831 VTP keretében nyert támogatás | 300 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 707841 Települési nemzetiségi önk. költségvetési támogatása | 271 | 929 | 929 | 100,00 |
| 8 | B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL | 0 | 350 | 350 | 100,00 |
| 9 | 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | 2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 0 | 350 | 350 | 100,00 |
| 11 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 350 | 350 | 100,00 |
| 12 | 707831 VTP keretében nyert támogatás | 0 | 300 | 300 | 100,00 |
| 13 | 707881 Nagy László szobor | 0 | 50 | 50 | 100,00 |
| 14 | B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | 8 | 13 | 162,50 |
| 16 | 4.1. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | 4.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 0 | 8 | 13 | 162,50 |
| 18 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 0 | 8 | 13 | 162,50 |
| 19 | 707811 Kamatbevétel | 0 | 8 | 13 | 162,50 |
| 20 | B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+3+4+6) | 571 | 1 697 | 1 322 | 77,90 |
| 24 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (2+5+7) | 0 | 350 | 350 | 100,00 |
| 25 | A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 571 | 2 047 | 1 672 | 81,68 |
| 26 | III. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL | 3 074 | 3 073 | 3 073 | 100,00 |
| 27 | 1. Költségvetési maradvány működési célú felhasználása | 1 214 | 1 213 | 1 213 | 100,00 |
| 28 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1 214 | 1 213 | 1 213 | 100,00 |
| 29 | 707851 Költségvetési maradvány műk. célú felhasználása | 1 214 | 1 213 | 1 213 | 100,00 |
| 30 | 2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 31 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 32 | 707891 Költségvetési maradvány felhalm. célú felhasználása | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 33 | IV. HITELEK FELVÉTELE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 34 | 1. Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (III+IV) | 3 074 | 3 073 | 3 073 | 100,00 |
| 37 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 3 645 | 5 120 | 4 745 | 92,68 |

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi kiadásainak alakulása június 30-ig

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Szervezetcsoport / Feladat jelleg / Szervezetkód / Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat 8/2014.(II.10.) BTNÖ | Módosított előirányzat 22/2014.(VI.11.) BTNÖ | Teljesítés 2014.VI.30. | Teljesítés %-a |
|--------------|--|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 771 IGAZGATÁSI FELADATOK | 550 | 1 301 | 436 | 33,51 |
| 2 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 550 | 1 301 | 436 | 33,51 |
| 3 | 707102 <i>Útiköltség térítés</i> | 400 | 800 | 193 | 24,13 |
| 4 | Működési költségvetés | 400 | 800 | 193 | 24,13 |
| 5 | Személyi juttatások | 400 | 800 | 193 | 24,13 |
| 6 | 707111 <i>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</i> | 50 | 50 | 0 | 0,00 |
| 7 | Működési költségvetés | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Dologi kiadások | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Felhalmozási költségvetés | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 10 | Beruházások | 0 | 50 | 0 | 0,00 |
| 11 | 707114 <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> | 100 | 225 | 17 | 7,56 |
| 12 | Működési költségvetés | 100 | 225 | 17 | 7,56 |
| 13 | Dologi kiadások | 100 | 225 | 17 | 7,56 |
| 14 | 707117 <i>Visszatérítendő állami támogatás</i> | 0 | 226 | 226 | 100,00 |
| 15 | Működési költségvetés | 0 | 226 | 226 | 100,00 |
| 16 | Elvonások és befizetések | 0 | 226 | 226 | 100,00 |
| 17 | 772 OKTATÁSI FELADATOK | 150 | 75 | 0 | 0,00 |
| 18 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 150 | 75 | 0 | 0,00 |
| 19 | 707201 <i>Nyelvoktatás szervezése</i> | 150 | 75 | 0 | 0,00 |
| 20 | Működési költségvetés | 150 | 75 | 0 | 0,00 |
| 21 | Dologi kiadások | 150 | 75 | 0 | 0,00 |
| 22 | 773 KULTURÁLIS FELADATOK | 2 945 | 3 744 | 1 955 | 52,22 |
| 23 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | 2 945 | 3 744 | 1 955 | 52,22 |
| 24 | 707301 <i>Bolgár kulturális egyesületek támogatása</i> | 100 | 250 | 0 | 0,00 |
| 25 | Működési költségvetés | 100 | 250 | 0 | 0,00 |
| 26 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 250 | 0 | 0,00 |
| 27 | 707302 <i>Bolgár képzőművészeti kiállítás</i> | 200 | 500 | 0 | 0,00 |
| 28 | Működési költségvetés | 200 | 500 | 0 | 0,00 |
| 29 | Dologi kiadások | 200 | 500 | 0 | 0,00 |
| 30 | 707303 <i>Költői Est, Író - Olvasó Találkozó</i> | 200 | 334 | 0 | 0,00 |
| 31 | Működési költségvetés | 200 | 334 | 0 | 0,00 |
| 32 | Dologi kiadások | 200 | 334 | 0 | 0,00 |
| 33 | 707304 <i>Múzeumok éjszakája kecskeméti rend-en való részvét</i> | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 34 | Működési költségvetés | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 35 | Dologi kiadások | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 36 | 707306 <i>Adventi koncert</i> | 150 | 300 | 0 | 0,00 |
| 37 | Működési költségvetés | 150 | 300 | 0 | 0,00 |
| 38 | Dologi kiadások | 150 | 300 | 0 | 0,00 |
| 39 | 707307 <i>Bolgár nemzeti ünnepek</i> | 135 | 100 | 2 | 2,00 |
| 40 | Működési költségvetés | 135 | 100 | 2 | 2,00 |
| 41 | Dologi kiadások | 135 | 100 | 2 | 2,00 |
| 42 | 707309 <i>Bolgár művészek támogatása</i> | 100 | 200 | 0 | 0,00 |
| 43 | Működési költségvetés | 100 | 200 | 0 | 0,00 |
| 44 | Dologi kiadások | 100 | 200 | 0 | 0,00 |
| 45 | 707311 <i>Nagy László szobor</i> | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 46 | Felhalmozási költségvetés | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 47 | Beruházások | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 100,00 |
| 48 | 707312 <i>Görög-keleti ortodox templom fűtése</i> | 100 | 100 | 93 | 93,00 |
| 49 | Felhalmozási költségvetés | 100 | 100 | 93 | 93,00 |
| 50 | Beruházások | 100 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51 | Felújítások | 0 | 100 | 93 | 93,00 |
| 52 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata
2014. évi kiadásainak alakulása június 30-ig

adatok ezer Ft-ban

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 53 | Személyi juttatások | 400 | 800 | 193 | 24,13 |
| 54 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | Dologi kiadások | 1 185 | 1 834 | 19 | 1,04 |
| 56 | Elátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57 | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 476 | 226 | 47,48 |
| 58 | Elvonások és befizetések | 0 | 226 | 226 | 100,00 |
| 59 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 60 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 100 | 250 | 0 | 0,00 |
| 61 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | Beruházások | 1 960 | 1 910 | 1 860 | 97,38 |
| 63 | Felújítások | 0 | 100 | 93 | 93,00 |
| 64 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS | 1 685 | 3 110 | 438 | 14,08 |
| 68 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | 1 960 | 2 010 | 1 953 | 97,16 |
| 69 | TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |
| 70 | Működési hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 71 | Felhalmozási hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 72 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 74 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 645 | 5 120 | 2 391 | 46,70 |