

## 3. melléklet a.../2024 (.....) NTNÖ számú határozathoz

Kecskemét Megyei Jogú Város Német Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
évi kiadásai

2023.

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Feladatcsoport / Feladat / Előirányzat-csoport / Kiemelt előirányzat | Eredeti<br>előirányzat | Módosítás        | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| 1            | <b>751 IGAZGATÁSI FELADATOK</b>                                      | <b>3 761 220</b>       | <b>4 621 457</b> | <b>8 382 677</b>          |
| 2            | KÖTELEZŐ FELADAT   | 778 220                | 30 504           | 808 724                   |
| 3            | ÖNKENT VÁLLALT FELADAT   | 2 983 000              | 4 590 953        | 7 573 953                 |
| 4            | 705112 Telefon szolgáltatás díja                                     | 342 000                | 0                | 342 000                   |
| 5            | Működési költségvetés  | 342 000                | 0                | 342 000                   |
| 6            | Személyi juttatások  | 55 000                 | 0                | 55 000                    |
| 7            | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 26 000                 | 0                | 26 000                    |
| 8            | Dologi kiadások  | 261 000                | 0                | 261 000                   |
| 9            | 705113 Internet szolgáltatás díja                                    | 150 000                | 0                | 150 000                   |
| 10           | Működési költségvetés  | 150 000                | 0                | 150 000                   |
| 11           | Dologi kiadások  | 150 000                | 0                | 150 000                   |
| 12           | 705114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                | 244 220                | 30 827           | 275 047                   |
| 13           | Működési költségvetés  | 244 220                | 30 827           | 275 047                   |
| 14           | Személyi juttatások  | 44 220                 | 29 484           | 73 704                    |
| 15           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 0                      | 0                | 0                         |
| 16           | Dologi kiadások  | 200 000                | 1 343            | 201 343                   |
| 17           | 705115 Reprerentáció   | 42 000                 | -323             | 41 677                    |
| 18           | Működési költségvetés  | 42 000                 | -323             | 41 677                    |
| 19           | Személyi juttatások  | 24 000                 | 0                | 24 000                    |
| 20           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 11 000                 | 0                | 11 000                    |
| 21           | Dologi kiadások  | 7 000                  | -323             | 6 677                     |
| 22           | 705117 Emlékkereszt  | 2 983 000              | 0                | 2 983 000                 |
| 23           | Felhalmozási költségvetés  | 2 983 000              | 0                | 2 983 000                 |
| 24           | Beruházások  | 2 983 000              | 0                | 2 983 000                 |
| 25           | 705118 Nemzetiségek háza közösségi tér felújítása                    | 0                      | 4 590 953        | 4 590 953                 |
| 26           | Felhalmozási költségvetés  | 0                      | 4 590 953        | 4 590 953                 |
| 27           | Felújítások  | 0                      | 4 590 953        | 4 590 953                 |
| 28           | <b>753 KULTURÁLIS FELADATOK</b>                                      | <b>491 478</b>         | <b>2 903 220</b> | <b>3 394 698</b>          |
| 29           | KÖTELEZŐ FELADAT   | 491 478                | 2 903 220        | 3 394 698                 |
| 30           | 705206 Német nemzetiségi tábor                                       | 0                      | 547 600          | 547 600                   |
| 31           | Működési költségvetés  | 0                      | 547 600          | 547 600                   |
| 32           | Személyi juttatások  | 0                      | 363 534          | 363 534                   |
| 33           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 0                      | 0                | 0                         |
| 34           | Dologi kiadások  | 0                      | 184 066          | 184 066                   |
| 35           | 705308 Német hagyományok kulturális programok                        | 491 478                | 2 355 620        | 2 847 098                 |
| 36           | Működési költségvetés  | 491 478                | 2 355 620        | 2 847 098                 |
| 37           | Személyi juttatások  | 0                      | 965 116          | 965 116                   |
| 38           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó             | 0                      | 61 000           | 61 000                    |
| 39           | Dologi kiadások  | 491 478                | 1 329 504        | 1 820 982                 |
| 40           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 252 698</b>       | <b>7 524 677</b> | <b>11 777 375</b>         |
| 41           | Személyi juttatások  | 123 220                | 1 358 134        | 1 481 354                 |
| 42           | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                       | 37 000                 | 61 000           | 98 000                    |
| 43           | Dologi kiadások  | 1 109 478              | 1 514 590        | 2 624 068                 |
| 44           | Elátottak pénzbeli juttatásai  | 0                      | 0                | 0                         |
| 45           | Egyéb működési célú kiadások   | 0                      | 0                | 0                         |
| 46           | Elvonások és befizetések   | 0                      | 0                | 0                         |
| 47           | Működési célú támogatások áht-n belülre                              | 0                      | 0                | 0                         |
| 48           | Működési célú támogatások áht-n kívülre                              | 0                      | 0                | 0                         |
| 49           | Tartalékok   | 0                      | 0                | 0                         |
| 50           | Beruházások  | 2 983 000              | 0                | 2 983 000                 |
| 51           | Felújítások  | 0                      | 4 590 953        | 4 590 953                 |
| 52           | Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                      | 0                | 0                         |
| 53           | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                          | 0                      | 0                | 0                         |
| 54           | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                          | 0                      | 0                | 0                         |
| 55           | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS</b>   | <b>1 269 698</b>       | <b>2 933 724</b> | <b>4 203 422</b>          |

|           |  |                  |                  |                   |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>56</b> | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS</b>       | <b>2 983 000</b> | <b>4 590 953</b> | <b>7 573 953</b>  |
| <b>57</b> | <b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b> | <b>4 252 698</b> | <b>7 524 677</b> | <b>11 777 375</b> |
| <b>58</b> | Működési hiteltörlesztés               | 0                | 0                | 0                 |
| <b>59</b> | Felhalmozási hiteltörlesztés           | 0                | 0                | 0                 |
| <b>60</b> | Irányító szervi támogatás folyósítása  | 0                | 0                | 0                 |
| <b>61</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>62</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>               | <b>4 252 698</b> | <b>7 524 677</b> | <b>11 777 375</b> |