



Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
3097-7/2012.

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. szeptember 7-én
tartandó ülésre

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi
Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: **HATÁROZAT-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

I./ A települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása.....	3
1. Költségvetési bevételek	3
2. Költségvetési kiadások	4

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 2. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi bevételeinek alakulása jogcímenként |
| 3. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. I. félévi kiadásainak alakulása jogcímenként |



*Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata*

Ügyiratszám: 3097-7/2012

TÁJÉKOZTATÓ

Kecskemét Megyei Jogú Város
Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. szeptember 7-én tartandó ülésére

Tárgy: A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzete

Tisztelt Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban beszámolok a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának első félévi helyzetéről.

A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak, azok teljesítésének alakulását, valamint a költségvetési egyenleg alakulását.

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetését a testület a 7/2012.(II.10.) BTNÖ sz. határozattal fogadta el. A költségvetési határozat módosítására az I. félévben egy alkalommal került sor.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a bevételek I. félévi teljesítése a módosított előirányzat 83,54%-a, a kiadások teljesítése 39,90%.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi 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 2012. I. félévi költségvetési bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzatonként jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Kamatbevétel címén a nemzetiségi önkormányzat bankszámláján lévő összeg után 2012. I. félévében **30 E Ft** realizálódott.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 8686-2/2012. számú **támogatási szerződés** alapján a Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2012. évi elszámolási időszakra 760 E Ft összegű támogatást biztosít a nemzetiségi önkormányzat **működési költségeihez és programjai megvalósításához**. Tárgyidőszakban **380 E Ft** támogatás folyósítása valósult meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesterének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendeletének 4911002 **Városi Támogatási Program** előirányzat terhére Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat részére 2011. évben 350 E Ft összegű támogatásról született döntés, mely összegből 150 E Ft átutalása történt meg 2011. évben. A fennmaradó **200 E Ft** 2012. január 25-én került jóváírásra a nemzetiségi önkormányzat számláján.

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012.(III.6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a Hivatalos Értesítő 2012. évi 8. számában megjelent közlemény szerint az **általános működési támogatás** éves összege települési nemzetiségi önkormányzat esetén **215 E Ft**. A támogatás összege 2012. február 13-án került a nemzetiségi önkormányzat számlájára.

2012. január 1-jétől a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása elkülönül egymástól, ezért Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nemzetiségi önkormányzat részére átadott 2011. évi 1.032 E Ft összegű záró pénzkészlet támogatásértékű működési bevételeként jelentkezik a nemzetiségi önkormányzat 2012. évi költségvetésében.

2. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kecskemét Megyei Jogú Város Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulását – jogcímenkénti részletezésben – a határozat-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Igazgatási feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat az **Igazgatási feladatcsoportra** 2012. I. félévében összesen 1.086 E Ft előirányzatot különített el. A feladatcsoport tárgyidőszaki teljesítése **646 E Ft**, mely az alábbiak szerint oszlik meg:

Telefon költségtérítés

Mobil telefon használat költségtérítésére a személyi jellegű kiadások között jelentkező 160 E Ft előirányzatról a nemzetiségi önkormányzat 2012. I. félévében **76 E Ft**-ot használt fel.

Úti költségtérítés

A képviselői munka végzésével kapcsolatban felmerülő **úti költségtérítésekhez** kapcsolódó előirányzaton **333 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 **9 E Ft**-ot fizetett az alábbi bontásban:

- munkaadót terhelő járulék 6 E Ft,
- dologi és egyéb folyó kiadások 3 E Ft.

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

A nemzetiségi önkormányzat 2012. I. félévben **kis értékű tárgyi eszközt nem vásárolt**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásként tárgyidőszakban összesen **228 E Ft** került elszámolásra, amelyből a nemzetiségi önkormányzat 190 E Ft-ot fizetett honlap készítésért, 11 E Ft

értékben irodaszert vásárolt, 4 E Ft-ot fizetett a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott pályázati díjért és postaköltségért, 19 E Ft összegben terembérleti díj címén történt kifizetés. Fenti összeg továbbá 4 E Ft értékben tartalmazza a 2012. I. félévi bankköltség összegét is.

Kulturális feladatok

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a **Kulturális feladatsoporthoz** összesen **887 E Ft** előirányzatot különített el, melyből tárgydíjszakban 233 E Ft kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint:

Bolgár kulturális egyesületek támogatása

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat különböző **bolgár egyesületek támogatására** 250 E Ft előirányzatot tervezett 2012. évi költségvetésében, azonban **teljesítés** tárgydíjszakban **nem történt**.

Bolgár képzőművészeti kiállítás

A kulturális feladatsoporthoz belül a dologi kiadások között jelentkezik a nemzetiségi önkormányzat által 2012. június 1-jén megrendezett **Bolgár képzőművészeti kiállítással** kapcsolatos **40 E Ft** összegű rendezényszervezés, illetve **60 E Ft** értékben a rendezvény helyszínét biztosító terem bérleti díja.

Költői Est, Író – Olvasó Találkozó

A költségvetési sor tárgydíjszakban - 100 E Ft előirányzattal - **teljesítés nélkül** szerepel a 2012. évi költségvetésben.

Múzeumok Éjszakája kecskeméti rendezvényen való részvétel

A nemzetiségi önkormányzat 2012. évben 50 E Ft-ot tervezett be a Múzeumok Éjszakája rendezvény költségeire. Mivel **elszámolás a költségvetési sor terhére nem történt**, ezért a nemzetiségi önkormányzat soron következő – költségvetés módosítást érintő - ülésén az előirányzat átcsoportosításra kerül.

Adventi koncert

Ezen a költségvetési soron **2012. IV. negyedévében várható teljesítés**.

Bolgár nemzeti ünnepek

Ezen az előirányzaton került elszámolásra a **március 3-i „Nemzeti ünnep”** megszervezésével kapcsolatos, rendezényszervezésről szóló **108 E Ft** összegű számla.

Képzőművészeti alkotások

A nemzetiségi önkormányzat 150 E Ft összegű előirányzatot épített be 2012. évi költségvetésébe, amely a különböző képzőművészeti alkotások költségeinek fedezetét szolgálja. 2012. I. félévében a költségvetési sor terhére **kifizetés nem történt**.

Bolgár művészek támogatása

A Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat a bolgár művészek támogatására 50 E Ft előirányzatot tervezett 2012. évi költségvetésébe, melyből **25 E Ft**-tal járultak hozzá **Rossen Roussev bolgár grafikus** 2012. május 8-án megrendezett kiállításának szervezési költségeihez.

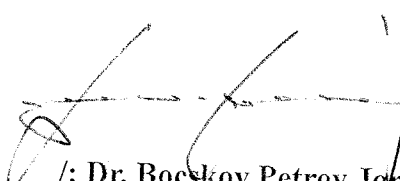
Nemzetiségi léttel összefüggő feladatok

Nemzetközi kapcsolattartás anyaországgal, nemzetiségi szervezetekkel

Az előirányzatként szereplő 250 E Ft-hoz képest 3,2 %-os teljesítés mutatkozik, amely egy szófia kiállításához kapcsolódó, 8 E Ft összegű képkerekezés díját foglalja magába.

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

Kecskemét, 2012. 09. 03.


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

Sorszám	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 20/2012.(IV.20.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat 7/2012.(II.10.) BTNÖ sz. hat.	Módosított előirányzat 20/2012.(IV.20.) BTNÖ sz. hat.	Teljesítés 2012.VI.30.	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. Működési költségvetés	410	1 191	1 857	155,92	I. Működési költségvetés	1 442	2 223	887	39,90
2.	1. Közhatalmi bevételek					1. Személyi juttatások	320	660	409	61,97
3.	2. Interműködési bevételek		16	30	187,50	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8	10	6	60,00
4.	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0,00	3. Dologi kiadások	864	1 303	472	36,22
5.	3.1. Illetékek					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
6.	3.2. Helyi adók					5. Egyéb működési kiadások	250	250	0	0,00
7.	3.3. Általánosított központi adók					5.1. Támogatásértéki működési kiadás				
8.	3.4. Bíróságok, polgárok és egyéb sajátos bevételek					5.2. Működési célú pénzeszközmozgás	230	230	0	0,00
9.	4. Működési támogatások	0	0	0	0,00	5.3. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások				
10.	4.1. Normatív hozzájárulások					5.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
11.	4.2. Normatív kiemelt felhasználású támogatások					6. Tartalékok működési célra				
12.	4.3. Központosított előirányzatból működési célú kiadások									
13.	4.4. Ellátás-művelési szervezetek támogatása									
14.	4.5. Egyéb központi támogatás									
15.	4.6. Vis maior tartalékokból kapott támogatás									
16.	5. Egyéb működési bevételek	410	1 175	1 827	155,49					
17.	5.1. Támogatásértéki működési bevételek	410	1 175	1 827	155,49					
18.	5.1.1. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítés									
19.	5.2. Működési célú pénzeszköz átétel									
20.	5.3. Előző évi működési célú maradvány átétel									
21.	5.4. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítés									
22.	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0,00
23.	1. Felhalmozási saját bevételek	0	0	0	0,00	1. Beruházási kiadások				
24.	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					2. Felújítások				
25.	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
26.	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
27.	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0,00	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközmozgás				
28.	2.1. Központosított előirányzatból felhalmozási célú kiadások					3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
29.	2.2. Felkészítési célú támogatások					3.4. Befektetési kiadások				
30.	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				
31.	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek									
32.	3.2. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítés									
33.	3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átétel									
34.	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00	III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0,00
35.	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérítése					1. Működési célú kölcsön nyújtása				
36.	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítése					2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
37.	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	410	1 191	1 857	155,92	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 442	2 223	887	39,90
38.						Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-1 032	-1 032	970	-93,99
39.						Működési költségvetés tárgyevi egyenlege	-1 032	-1 032	970	-93,99
40.						Felhalmozási költségvetés tárgyevi egyenlege	0	0	0	0,00
41.						B/FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0,00
42.						Működési célú finanszírozási kiadás				
43.						Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
44.	A JÁRÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ	1 032	1 032	0	0,00	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-1 032	-1 032	970	-93,99
45.	B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	1 032	1 032	0	0,00	Működési egyenleg összesen (többlet)	-1 032	-1 032	970	-93,99
46.	1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 032	1 032	0	0,00	Felhalmozási egyenleg összesen	0	0	0	0,00
47.	2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra									
48.	C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0	0	0	0,00					
49.	1. Működési célú finanszírozási bevételek									
50.	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 442	2 223	1 857	83,54	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 442	2 223	887	39,90

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012.(II.10.) BTNÖ hat.	20/2012.(IV.20.) BTNÖ hat.	Teljesítés	Teljesítés s %-a
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1,442	2,223	1,857	83.54
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3+4+5)	410	1,191	1,857	155.92
1. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	16	30	187.50
2.1. Egyéb saját működési bevételek	0	0	0	0.00
2.2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	16	30	187.50
707811 Kamatbevétel	0	16	30	187.50
2.3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0.00
2.3.1. Kiszámlázott termékek és szolgáltat. ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0.00
2.3.3. Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatérülés	0	0	0	0.00
2.3.4. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0	0.00
3. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	0	0	0	0.00
3.1. Illetékek	0	0	0	0.00
3.2. Helyi adók	0	0	0	0.00
3.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0.00
3.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0.00
4. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
4.1. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0.00
4.2. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0.00
4.3. Központosított előirányzathoz működési célú	0	0	0	0.00
4.4. Előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0.00
4.5. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0.00
4.6. Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0.00
5. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	410	1,175	1,827	155.49
5.1. Támogatásértékű működési bevételek	410	1,175	1,827	155.49
707821 Nemzetiségi önk. működési támogatása (KMJV)	0	760	380	50.00
707831 VTP keretében nyert támogatás	200	200	200	100.00
707841 Település nemzetiségi önk. költségvetési támogatása	210	215	215	100.00
707851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	0	0	1,032	0.00
5.2. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0.00
5.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0.00
5.4. Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérül.	0	0	0	0.00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS (1+2+3)	0	0	0	0.00
1. FELHALMOZÁSI SAJÁT BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
1.1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	0.00
1.1.1. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-bevétel nélkül	0	0	0	0.00
1.1.2. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA-visszatér.	0	0	0	0.00
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0	0	0.00
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0.00
1.3.1. Osztalékbevétel	0	0	0	0.00
1.3.2. Felhalmozási kamat- és árfolyamnyereség	0	0	0	0.00
2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0.00
2.1. Központosított előirányzathoz felhalmozási cél	0	0	0	0.00
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0.00
3. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0.00
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0.00

2012. I. félévi bevételei jogcímenként

Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat / Kiemelt előirányzat	7/2012. (II. 10) BTNÖ hat	20/2012 (IV. 20) BTNÖ hat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átv	0	0	0	0.00
III. KÖLCSÖNÖK (1+2)	0	0	0	0.00
1 Működési célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
1.1 Működési kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
1.2 Működési kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
2.1 Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n belülről	0	0	0	0.00
2.2 Felhalm. kölcsön visszatérülés áht-n kívülről	0	0	0	0.00
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III.)	410	1,191	1,857	155.92
IV. ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	1,032	1,032	0	0.00
1 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1,032	1,032	0	0.00
707851 Pénzmaradvány működési célú felhasználása	1,032	1,032	0	0.00
2 Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	0	0	0	0.00
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0.00
V. HITELEK FELVÉTELE (1+2)	0	0	0	0.00
1 Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
1.2 Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1,442	2,223	1,857	83.54

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II.10.) BTNÖ hat	20/2012.(IV.20.) BTNÖ hat.	Teljesítés	Teljesítés s %-a
771 IGAZGATÁSI FELADATOK	592	1,086	646	59.48
707101 Telefonköltség térítés	120	160	76	47.50
Személyi juttatások	120	160	76	47.50
707102 Úti költség térítés	200	500	333	66.60
Személyi juttatások	200	500	333	66.60
707104 Magáncélú telefonhasználat utáni adó	13	17	9	52.94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	8	10	6	60.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	5	7	3	42.86
707111 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	50	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	50	0	0.00
707114 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	259	359	228	63.51
Dologi kiadások és egyéb befizetések	259	359	228	63.51
773 KULTURÁLIS FELADATOK	600	887	233	26.27
707301 Bolgár kulturális egyesületek támogatása	250	250	0	0.00
Működési célú pénzeszköztáradás	250	250	0	0.00
707302 Bolgár képzőművészeti kiállítás	50	100	100	100.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	100	100	100.00
707303 Költői Est, Író - Olvasó Találkozó	100	100	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	100	0	0.00
707304 Múzeumok Éjszakája kecskeméti rend en való részvét	50	50	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	0	0.00
707306 Adventi koncert	50	50	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	50	50	0	0.00
707307 Bolgár nemzeti ünnepek	100	137	108	78.83
Dologi kiadások és egyéb befizetések	100	137	108	78.83
707308 Képzőművészeti alkotások	0	150	0	0.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	150	0	0.00
707309 Bolgár művészek támogatása	0	50	25	50.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	0	50	25	50.00
774 NEMZETISÉGI LÉTTTEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	250	250	8	3.20
707401 Nemzetközi kapcsolatok anyasországgal,nem szerv-vel	250	250	8	3.20
Dologi kiadások és egyéb befizetések	250	250	8	3.20
ÖSSZESEN	1,442	2,223	887	39.90
Személyi juttatások	320	660	409	61.97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	8	10	6	60.00
Dologi kiadások és egyéb befizetések	864	1,303	472	36.22
Működési célú kamatkiaadás	0	0	0	0.00
Felhalmozási célú kamatkiaadás	0	0	0	0.00
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	0	0	0	0.00
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0.00
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0.00
Működési célú pénzeszköztáradás	250	250	0	0.00
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0.00
Beruházási kiadások	0	0	0	0.00
Felújítások	0	0	0	0.00

KMJV Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzata

2012. I. félévi kiadásai jogcímenként

Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat / Szervezetcsoporthat	7/2012.(II 10) BTNÖ hat.	20/2012 (IV 20) BTNÖ hat	Teljesítés	Teljesítés s %-a
Befektetési kiadások	0	0	0	0 00
Általános tartalék	0	0	0	0 00
Működési céltartalék	0	0	0	0 00
Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0 00
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
Irányítás alá tartozó ktgv szerv működési támogat	0	0	0	0 00
Irányítás alá tartozó ktgv szerv felhalm támogat	0	0	0	0 00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1,442	2,223	887	39 90
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	1,442	2,223	887	39 90
I.1. Személyi juttatások	320	660	409	61 97
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	8	10	6	60 00
I.3. Dologi kiadások	864	1,303	472	36 22
- Dologi kiadások és egyéb befizetések	864	1,303	472	36 22
- Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0 00
- Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0 00
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0 00
I.5. Egyéb működési kiadások	250	250	0	0 00
I.5.1. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0 00
I.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás	250	250	0	0 00
I.5.3. Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások	0	0	0	0 00
I.5.4. Előző évi működési célú pénzmaradványátadás	0	0	0	0 00
I.6. Tartalékok működési célra	0	0	0	0 00
- Általános tartalék	0	0	0	0 00
- Működési céltartalék	0	0	0	0 00
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0 00
II.1. Beruházási kiadások	0	0	0	0 00
II.2. Felújítások	0	0	0	0 00
II.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0 00
II.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0 00
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0 00
II.3.3. Előző évi felhalm célú pénzmaradv átadás	0	0	0	0 00
II.3.4. Befektetési kiadások	0	0	0	0 00
II.4. Tartalékok felhalmozási célra	0	0	0	0 00
III. KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0 00
- Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
- Felhalmozási kölcsön nyújtása	0	0	0	0 00
IV. IRÁNYÍTÁS ALÁ TART KTGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	0	0	0	0 00
- Működési célú támogatás	0	0	0	0 00
- Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0 00
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	1,442	2,223	887	39 90
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0 00
- Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
- Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0 00
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1,442	2,223	887	39 90