

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési terv**

**Bevételek**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.09.30.
								2012. évi előirányzat		
<b>1</b>							<b>Bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>5 966</b>	<b>5 148</b>
	1						Intézményi működési bevétel		1	3
	3						Felhalmozási bevételek			
	4						Működésre átvett pénzeszközök	4 500	5 965	5 145
		1					Állami támogatás	209	477	477
		2					Szekszárd MJV Önkormányzattól	4 200	4 200	3 373
		3					Bértámogatás Kormányhivataltól	91	459	459
		4					Szekszárd MJV Önkormányzattól- pénzmaradvány		829	836
	5						Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
	6						Előző évi pénzmaradvány		0	

**Kiadások**

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcímnev	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Nemzetiségi Önkormányzat	Módosított III.	Teljesítés 2012.09.30.
								2012. évi előirányzat		
<b>1</b>							<b>Kiadások</b>	<b>4 500</b>	<b>5 966</b>	<b>4 951</b>
	1						Személyi juttatások	73	437	437
		1					Rendszeres személyi juttatások	73	437	407
		2					Nem rendszeres személyi juttatások		0	30
		3					Külső személyi juttatások		0	
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	39	70	177
	3						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 691	4 609	3 487
		1					Dologi kiadások	3 691	4 601	3 416
							Működési kiadások	941	2 299	1 316
							ebből megvalósítandó rendezvények:			
							Országos Romanap	1 000	1 100	1 200
							Hátrányos helyzetű romagyerekek kirándulása	250	500	600
							Kis Dankó Labdarugócsapat	400	0	
							Labdarugó teremtorna	200	0	
							Hátrányos helyzetű roma családok karácsonya	300	62	
							Roma gyermekek majálisára		0	
							Szilveszteri Roma Évzáró rendezvény	300	0	
							TM.Vakok és Gyengélátók Szerv.		0	
							Kirándulás Csatkára s Szentkút Zarándokhelyre		260	
							Cigányság Világnapja	300	300	300
							Nívódíjra		80	
		2					Egyéb folyó kiadások		8	71
	4						Működési kiadás államháztartáson belül	0	0	0
		1					Támogatásértékű működési kiadás		0	
	5						Működési kiadás államháztartáson kívülre	400	850	850
		1					Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	400	850	850
			5				Hagyományörző Diáksport Egyesület	400	400	400
			6				Kis Dankó Labdarugócsapat		400	400
							TM.Vakok és Gyengélátók Szerv.		50	50
	6						Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	
							Elnöki Keret	297	0	
	7						Tartalék/pályázat, közüzemi díj		0	