

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	4 880	828	6 535	Költségvetési kiadások	4 880	828	6 545
Finanszírozási bevételek	0	0	10	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 880	828	6 545	Tárgyévi kiadások összesen	4 880	828	6 545

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	827	6 534	Személyi juttatások (K1)	0	53	97
Működési bevételek (B4)	0	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	200	400
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 155	-75	4 543
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	800	1 505
Működési bevételek összesen	4 880	828	6 535	Működési kiadások összesen	4 730	978	6 545
Működési hiány / többlet	150	-150	-10	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti				2015. Eredeti		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	-150	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	150	-150	0
Felhalmozási hiány / többlet	-150	150	0	Felhalmozási hiány / többlet			0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 880	827	6 534
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	827	2 034
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
ebből: Munkügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	827	6 534
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)		1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	1	1
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 880	828	6 535
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 880	828	6 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			10
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	10
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 880	828	6 545

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)		53	97
Személyi juttatások (K1)	0	53	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	200	200	400
Dologi kiadások (K3)	3 155	-75	4 543
ebből: Cigányság Világnapja	200		280
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	500	-800	0
ebből: Országos Romanap rendezvényre	700	300	1 000
ebből: Roma politikusok az országos politikában konferenciára			350
ebből: Hátrányos helyzetű romacsaládok támogatása(tartós ételmezercsomag)	200		200
ebből: Roma gyermekek majálisa			100
ebből: Roma gyermekek gyermeknap rendezvényére			180
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre			150
ebből: nyári balesetmegelőzési oktatás rendezvényre			100
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	275		275
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	600	800	1 230
ebből: Hagyományörző Diáksport Egyesület	400	800	1 200
ebből: Dankó SE	200		0
ebből: Bogyiszlói Csillagvár Tanoda			30
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	800	1 505
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 730	978	6 545
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	150	-150	0
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra	150	-150	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	-150	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	150	-150	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 880	828	6 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 880	828	6 545

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Módosítás	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	350	350	734	827	621	350	350		350	350	350	827	350	375	350	4 880	827	6 534
Működési bevételek (B4)												1				0	1	1
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																0		0
Felhalmozási bevételek (B5)																0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																0		0
Finanszírozási bevételek (B8)								10								0		10
Bevételek összesen	350	350	734	827	621	350	350	10	350	350	350	828	350	375	350	4 880	828	6 545
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)								44				53				0	53	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17	17	17		17	17	17		17	17	16	200	16	16	16	200	200	400
Dologi kiadások (K3)	325	325	284	1 257	195	125	125	206	525	25	699	-75	125	81	321	3 155	-75	4 543
Egyéb működési célú kiadások (K5)			275	-430	400		200	-240				800			500	1 375	800	1 505
Beruházások (K6)																0	0	0
Felújítások (K7)																0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			150									-150				150	-150	0
Finanszírozási kiadások (K9)																0	0	0
Kiadások összesen	342	342	726	827	612	142	342	10	542	42	715	828	141	97	837	4 880	828	6 545

3. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	4 771
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 771
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	4 771
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	271
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	200	200	600
Dologi kiadások (K3)	3 155	3 155	3 155	9465
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	1 375	1 375	4125
Működési kiadások összesen	4730	4730	4730	14190
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	150	150	450
Felhalmozási kiadások összesen	150	150	150	450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4880	4880	4880	14640
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4880	4880	4880	14640
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	4 880	4 880	14640
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	4880	4880	4880	14640
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4880	4880	4880	14640
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4880	4880	4880	14640