

Szekeşárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege

Szekeşárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege							
				adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	4 880	0	5 707	Költségvetési kiadások	4 880	10	5 717
Finanszírozási bevételek	0	10	10	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 880	10	5 717	Tárgyévi kiadások összesen	4 880	10	5 717

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	0	5 707	Személyi juttatások (K1)	0	44	44
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	0	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 155	206	4 618
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	-240	705
Működési bevételek összesen	4 880	0	5 707	Működési kiadások összesen	4 730	10	5 567
Működési hiány / többlet	150	-10	140	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150		150
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	150	0	150
Felhalmozási hiány / többlet	-150	0	-150	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
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		5 707
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380		1 207
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	0	5 707
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)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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	0	5 707
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	0	5 707
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		10	10
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	10	10
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 880	10	5 717

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)		44	44
Személyi juttatások (K1)	0	44	44
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	200		200
Dologi kiadások (K3)	3 155	206	4 618
ebből: Cigányság Világnapja	200		280
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	500		500
ebből: Országos Romanap rendezvényre	700		700
ebből: Roma politikusok az országos politikában konferenciára			350
ebből: Hátrányos helyzetű romacsaládok támogatása(tartós ételmeiszercsomag)	200		200
ebből: Roma gyermekek majálisa		100	100
ebből: Roma gyermekek gyermeknap rendezvényére		180	180
ebből: nyári balesetmegelőzési oktatás rendezvényre		100	100
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	275		275
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K511)	600		430
ebből: Hagyományörző Diáksport Egyesület	400		400
ebből: Dankó SE	200		0
ebből: Bogviszlói Csillagvár Tanoda			30
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500	-240	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	-240	705
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 730	10	5 567
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K88)	150		150
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra	150		150
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	0	150
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	150	0	150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 880	10	5 717
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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	10	5 717

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Módosítás	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás II	Módosított II
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	350	350	734	827	621	350	350		350	350	350	350	375	350	4 880	0	5 707
Működési bevételek (B4)															0		0
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	10
Bevételek összesen	350	350	734	827	621	350	350	10	350	350	350	350	375	350	4 880	10	5 717
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)								44							0	44	44
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17	17	17		17	17	17		17	17	16	16	16	16	200	0	200
Dologi kiadások (K3)	325	325	284	1 257	195	125	125	206	525	25	699	125	81	321	3 155	206	4 618
Egyéb működési célú kiadások (K5)			275	-430	400		200	-240						500	1 375	-240	705
Beruházások (K6)															0	0	0
Felújítások (K7)															0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			150												150	0	150
Finanszírozási kiadások (K9)															0	0	0
Kiadások összesen	342	342	726	827	612	142	342	10	542	42	715	141	97	837	4 880	10	5 717

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