

I.melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015
Költségvetési bevételek	4 880	Költségvetési kiadások	4 880
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 880	Tárgyévi kiadások összesen	4 880

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

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2015. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 880
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Működési bevételek (B4)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 880
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részeseések értékesítése (B54)	
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 880
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 880

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	
Személyi juttatások (K1)	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	200
Dologi kiadások (K3)	3 155
ebből: Cigányság Világnapja	200
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	500
ebből: Országos Romanap rendezvényre	700
ebből: Hátrányos helyzetű romacsaládok támogatása(tartós élelmiszercsomag)	200
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	275
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	600
ebből: Hagyományörző Diáksport Egyesület	400
ebből: Dankó SE	200
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 730
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	150
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra	150
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	150
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 880
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 880

Szekezsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

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

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