

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénze. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás				
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000	500	50,00
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét. államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás	222	222	271	122,07
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülrre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
12.	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>771</b>	<b>63,09</b>
13.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
14.	Felh. célra átvett pe., támogatás:				
15.	-intézményfinanszírozás				
16.	-felhalm.c.pénzeszköz átvétel				
17.	-támogatás értékű felhalmozási bevétel				
18.	Felh. áll. házt. kiv. nyújtott kölcsön visszatér.				
19.	Felhalm. áll. házt. bel. nyújt. kölcsön visszatér.				
20.	Felhalmozási bevétel működési célra				
21.	Működési bevétel felhalmozási célra				
22.	2013. évi pénzmaradvány felhasználás				
23.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>				
24.	<b>Költségvetési bevételei előirányzat</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>771</b>	<b>63,09</b>
25.	Hosszú lejáratú működési célú hitel bevétele				
26.	Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele				
27.	<b>Finanszírozási bevételei előirányzat</b>				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			588	
29.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
30.	<b>Bevételi előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>1 359</b>	<b>111,21</b>

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	100	100	6	6,00
2.	Szociális hozzájárulási adó			5	
3.	Dologi kiadások	1 122	1 122	392	34,94
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai				
8.	Működési célú céltartalék				
9.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>403</b>	<b>32,98</b>
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás - áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kivülrre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülrre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>				
19.	<b>Költségvetési kiadási előirányzat</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>403</b>	<b>32,98</b>
20.	Befektetési felhalm. c. finansz. műveletek kiad.				
21.	Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
22.	<b>Finanszírozási kiadási előirányzat</b>				
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			956	
24.	Záró pénzkészlet				
25.	<b>Kiadási előirányzat mindösszesen</b>	<b>1 222</b>	<b>1 222</b>	<b>1 359</b>	<b>111,21</b>

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2014. évi költségvetésének**  
**pénzügyi mérlege (eFt)**

I/A. melléklet

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)				
2.	2.	I/1. Intézményi működési bevételek				
3.	3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)				
4.	3.1.	Illetékek				
5.	3.2.	Helyi adók				
6.	3.3.	Átengedett központi adók				
7.	3.4.	Bírságok, egyéb bevételek				
8.	4.	II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	222	222	271	122,07
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	222	222	271	122,07
15.	5.3.	Színházi támogatás				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
17.	5.5.	Kiegészítő támogatás				
18.	5.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
19.	5.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)				
20.	5.7.1.	Cél- címzett támogatás				
21.	5.7.2.	Területi kiegészítést szolg. fejl. célú támogatás				
22.	5.7.3.	Céljellegű decentralizált támogatás				
23.	5.7.4.	Egyéb központi támogatás				
24.	6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.4)	1 000	1 000	500	50,00
25.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000	500	50,00
26.	6.2.	Támog. értékű elkülön. állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
27.	6.3.	Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
28.	6.4.	Támogatás értékű OEP-től átvett pénzeszköz				
29.	7.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
30.	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
31.	7.1.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
32.	7.1.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
33.	7.1.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
34.	7.1.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
35.	7.1.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
36.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államházt. kívülről				
37.	7.2.1.	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól				
38.	7.2.2.	Átvett pénzeszközök háztartásoktól				
39.	7.2.3.	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől				
40.	7.2.4.	Átvett pénzeszközök külföldről				
41.	7.2.5.	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből				
42.	8.	VI. Támog. kölcs.visszatér. igénybev., értékp. bev. (8.1+8.2)				
43.	8.1.	Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
44.	8.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír beváltás				
45.	9.	VII. Finanszírozási bevételek (9.1+9.2)				
46.	9.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei				
47.	9.2.	Értékpapírok bevételei				
48.	10.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	1 222	1 222	771	63,09
49.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)				
50.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
51.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
52.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
53.	13.	Függő, átfutó, kiegészítő bevétel				
54.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet			588	
55.	15.	Forráshiány				
56.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	1 222	1 222	1 359	111,21

BEVÉTELEK					
Főkönyvi számla	Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. június 30-ig teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
	<b>Működési bevételek</b>				
09408329	Kamatbevétel			35	
	<b>Pénzeszköz átvétel</b>				
091631	Központi költségvetéstől kapott működési támogatás	222 000	222 000	270 710	121,94
091636	Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 000 000	1 000 000	500 000	50,00
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>770 710</b>	<b>63,07</b>
	<i>Korrigált nyitó pénzkészlet 2014. január 01-jén (bank+pénztár)</i>			588 015	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 358 760</b>	<b>111,19</b>
KIADÁSOK					
Főkönyvi számla	Kiadás megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. június 30-ig teljesítés	%
	<b>Személyi juttatás</b>				
0512338	Reprezentációs kiadás			6 260	
0512339	Egyéb különféle külső személyi juttatás	100 000	100 000		
K123 rovat	<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 260</b>	<b>6,26</b>
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>				
05234	Egészségügyi hozzájárulás			3 000	
05237	Munkáltatót terhelő SZJA			2 000	
K2 rovat	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>5 000</b>	
	<b>Dologi kiadás</b>				
0531232	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60 000	60 000	29 900	49,83
0531331	Árubeszerzés	85 000	85 000		
0532134	Informatikai eszközök karbantartása			6 890	
0532135	Adatátviteli célú távközlési díjak	60 000	60 000		
0532231	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000		
0533131	Villamosenergia szolgáltatás	20 000	20 000	16 219	81,10
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	35 000	35 000	23 085	65,96
0533134	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000	9 588	191,76
0533732	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	20 000	20 000	7 828	39,14
0533739	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadása	525 000	525 000	217 579	41,44
0535132	Működési célú le nem vonható ÁFA	252 000	252 000	74 526	29,57
0535539	Egyéb különféle dologi kiadás	50 000	50 000	6 047	12,09
K3 rovat	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 122 000</b>	<b>1 122 000</b>	<b>391 662</b>	<b>34,91</b>
	<i>Záró pénzkészlet 2014. június 30-án (bank+pénztár)</i>			955 838	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>1 358 760</b>	<b>111,19</b>