

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek				
2.	Műk. célra átvett pénz. tám.				
3.	-intézményfinanszírozás				
4.	-OEP-től				
5.	-támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000		1 000
6.	-műk.c.pénzeszköz átvét.államházt.kivülről				
7.	-állami támogatás	222	222	49	271
8.	Felhalmozási bevétel működési célra				
9.	Működési bevétel felhalmozási célra				
10.	Működési célú államháztartáson kívülre nyújtott kölcsön visszatérülése				
11.	2013. évi pénzügyi maradvány felhasználás			588	588
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 222	1 222	637	1 859
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 pénzügyi maradvány felhasználás				
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
24.	Költségvetési bevételei előirányzat	1 222	1 222	637	1 859
25.	Hosszú lejáratú működési célú hitel bevétele				
26.	Forgatási célú finanszírozási műveletek bevétele				
27.	Finanszírozási bevételei előirányzat				
28.	Bevételi előirányzat mindösszesen	1 222	1 222	637	1 859

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Kiemelt előirányzat	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	100	100	70	170
2.	Szociális hozzájárulási adó			30	30
3.	Dologi kiadások	1 122	1 122	192	1 314
4.	Támogatás értékű működési kiadás				
5.	Működési c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
6.	Társadalom és szoc. politikai támogatás				
7.	Ellátottak juttatásai			345	345
8.	Működési célú céltartalék				
9.	Működési célú kiadások összesen	1 222	1 222	637	1 859
10.	Felújítás - áfával				
11.	Beruházás-áfával				
12.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	Felh. célú tám. kölcsön áll. házt. kívülre				
14.	Egyéb felhalm. kiadások: - hiteltörlesztés				
15.	Felhalm. c.pénzeszköz átadás államházt.kivülre				
16.	Pénzügyi befektetés				
17.	Felhalmozási célú céltartalék				
18.	Felhalmozási célú kiadások összesen				
19.	Költségvetési kiadási előirányzat	1 222	1 222	637	1 859
20.	Befektetési felhalm. c. finansz. műveletek kiad.				
21.	Forgatási célú finanszírozási műveletek kiadásai				
22.	Finanszírozási kiadási előirányzat				
23.	Kiadási előirányzat mindösszesen	1 222	1 222	637	1 859

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

1/A. melléklet

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	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 mük. 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 tőkejellegű bevételek (4.1+...+4.3)				
9.	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
10.	4.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
11.	4.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
12.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7)	222	222	49	271
13.	5.1.	Normatív hozzájárulások				
14.	5.2.	Központosított előirányzatok	222	222	49	271
15.	5.3.	Színházi támogatás				
16.	5.4.	Normatív kötött felhasználási 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 kiegyenlítést 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		1 000
25.	6.1.	Támogatás értékű működési bevétel	1 000	1 000		1 000
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	49	1 271
49.	11.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (11.1.+11.2)			588	
50.	11.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			588	
51.	11.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
52.	12.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
53.	13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				
54.	14.	Korrigált nyitó pénzkészlet				
55.	15.	Forráshiány				
56.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15)	1 222	1 222	637	1 859

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

1/A. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	A		B	C	D	E
1.	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	1 222	1 222	637	1 859
2.	1.1.	Személyi juttatások	100	100	70	170
3.	1.2.	Szociális hozzájárulási adó			30	30
4.	1.3.	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadás	1 122	1 122	192	1 314
5.	1.4.	Támogatás értékű működési kiadás				
6.	1.5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
7.	1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
8.	1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			345	345
9.	2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)				
10.	2.1.	Felújítás				
11.	2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
12.	2.3.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
13.	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
14.	2.5.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
15.	2.6.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
16.	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
17.	3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)				
18.	3.1.	Általános tartalék				
19.	3.2.	Céltartalék				
20.	3.3.	Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.				
21.	4.	IV. Hitelek kamatai				
22.	5.	V. Egyéb kiadások				
23.	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
24.	6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
25.	6.2.	Értékpapírok kiadásai				
26.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
27.	8.	Záró pénzkészlet				
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)		1 222	1 222	637	1 859

BEVÉTELEK					
Főkönyvi számla	Bevétel megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
A	B	C	D	E	F
	Működési bevételek				
09408329	Kamatbevétel				
	Pénzeszköz átvétel				
091631	Központi költségvetéstől kapott működési támogatás	222 000	222 000	49 000	271 000
091636	Önkormányzattól kapott működési támogatás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Pénzforgalmi bevételek összesen	1 222 000	1 222 000	49 000	1 271 000
	2013. évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli)			588 000	588 000
	<i>Nyitó pénzkészlet</i>				
	MINDÖSSZESEN	1 222 000	1 222 000	637 000	1 859 000
KIADÁSOK					
Főkönyvi számla	Kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Változás	Jóváhagyott
	Személyi juttatás				
0512338	Reprezentációs kiadás			70 000	70 000
0512339	Egyéb különféle külső személyi juttatás	100 000	100 000		100 000
K123 rovat	Személyi juttatás összesen	100 000	100 000	70 000	170 000
	Szociális hozzájárulási adó				
05234	Egészségügyi hozzájárulás			20 000	20 000
05237	Munkáltatót terhelő SZJA			10 000	10 000
K2 rovat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 000	30 000
	Dologi kiadás				
053113	Szakmai anyagok beszerzése			157 000	157 000
0531232	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	60 000	60 000		60 000
0531331	Árubeszerzés	85 000	85 000		85 000
0532134	Informatikai eszközök karbantartása			7 000	7 000
0532135	Adatátviteli célú távközlési díjak	60 000	60 000		60 000
0532231	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10 000	10 000		10 000
0533131	Villamosenergia szolgáltatás	20 000	20 000		20 000
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	35 000	35 000		35 000
0533134	Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000	15 000	20 000
0533732	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	20 000	20 000		20 000
0533739	Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadása	525 000	525 000		525 000
0535132	Működési célú le nem vonható ÁFA	252 000	252 000	13 000	265 000
0535539	Egyéb különféle dologi kiadás	50 000	50 000		50 000
K3 rovat	Dologi kiadás összesen	1 122 000	1 122 000	192 000	1 314 000
05423	Családi támogatások			345 000	345 000
K4 rovat	Ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás összesen			345 000	345 000
	MINDÖSSZESEN	1 222 000	1 222 000	637 000	1 859 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
(eFt)

3. melléklet

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet (2013. pénzügyi év)	588	588	744	873	729	886	702	699	855	762	618	775	681
2.	Általános Önk. Hiv. más. bevétel + ÁFA													
3.	Helyi adók													
4.	Átengedett központi adók													
5.	Felhalmozási és működési bevételek													
6.	Önk. költségvet. tám. (hozzjár.)	271		271										
7.	Támogatás értékt. működési bevételek	1 000	250			250			250			250		
8.	Műk. célú pe. átveszt. államházt. kirolból													
9.	Támogatás értékt. felhalm. bevételek													
10.	Felhalm. c. pe. átveszt. államházt. kirolból													
11.	Adott kölcsön visszatérítése													
12.	Hitelek bevételei													
13.	Közös Hivatal összesen	1 271	250	271		250			250			250		
14.	Intézmények bevételei													
15.	ÖEP támogatás													
16.	Önkormányzat összesen	1 859	250	271		250			250			250		
17.	Záró pénzkészlet		744	922	729	886	702	699	855	762	273	483	681	588
18.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	Személyi juttatás	170			50						50	70		
20.	Szociális hozzájárulási adó	30										30		
21.	Karbantartás													
22.	Dologi kiadások	1 314	94	93	94	93	94	93	94	93	94	285	94	93
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	345									345			
24.	Társadalom és szociális juttatások													
25.	Támogatás értékt. működési kiadás													
26.	Működési célú előirányzatok													
27.	Felújítás ÁFA-val													
28.	Beruházás ÁFA-val													
29.	Felhalm. célú átadás államházt. kirolra													
30.	Támogatás értékt. felhalm. kiadás													
31.	Egyéb felh. célú kiad. hitel törlesztés													
32.	Adott kölcsönök													
33.	Pénzügyi befektetés													
34.	Intézményfinanszírozás													
35.	Felhalmozási kiadások													
36.	Közös Hivatal összesen	1 859	94	93	144	93	94	93	94	93	489	385	94	93
37.	Intézmények kiadásai													
38.	Önkormányzat összesen	1 859	94	93	144	93	94	93	94	93	489	385	94	93

p3melleklet_roma