

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021. I. félévi bevételi előirányzatának teljesítése

1.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása				
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.				
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Összesen (1-6)	0	0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Központi költségvetési szervek	1040000	1 074 848	1 074 848	100,0
Összesen (1)	1 040 000	1 074 848	1 074 848	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh-n belül				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díj				
Összesen (1)	0	0	0	
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
3. Ellátási díjak				
4. Kiszámlázott áfa				
5. Áfa visszatérítése				
6. Kamatbevételek			22	
7. Egyéb működési bevételek				
Összesen (1 -7)	0	0	22	
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése				
Összesen (1)	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás				
Összesen (1)	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek				
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	27 210	27 210	100,0
Összesen	0	27 210	27 210	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	1 040 000	1 102 058	1 102 080	100,0

Tájékoztató

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021.I. félévi kiadási előirányzatának teljesítése

Kormányzati funkció		Személyi juttatások				Járadékok				Dologi kiadások				Beruházás			Összesen					
száma	neve	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	
011140	Helyi nemzetiségi igazg.tev.																	0	0	0	0	
													0,0					0	0	0	0,0	
	ebből:																	0	0	0	0	
	- üzemeltetési anyagok									114 588	22 809	19,9						0	114 588	22 809	20	
	- informatikai szolgáltatások											0,0						0	0	0	0	
	- kommunikációs szolgáltatások											0,0						0	0	0	0	
	- szolgáltatások									6 000	106 000	26 686	25,2					6000	106 000	26 686	25	
	- kiküldetés reklám propaganda											0,0						0	0	0	0	
	- különféle dologi kiad.ÁFA									20 260	3 471	17,1						0	20 260	3 471	17	
	- telefon beszerzés											0,0						0	0	0	0	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerz.											0,0						0	0	0	0	
	- beruházás áfa-ja											0,0						0	0	0	0	
	Összesen									6 000	240 848	52 966	22,0					6000	240 848	52 966	22	
																		0				
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	0				
	- üzemeltetési anyagok																	0	0	0		
	- különféle dologi kiad.ÁFA																	0	0	0		
	Összesen:																	0	0	0	0	
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása																	0				
	üzemeltetési anyagok																	0				
	- szolgáltatások																	0	0			
	- különféle dologi kiadások																	0				
	Összesen:																	0			0	
18030	Támogatási célú fin. műv.																	0				
	Egyéb elvonások befizetések									1 034 000	834 000	212 150	25,4					1 034 000	834 000	212 150	25	
	Tartalékok										27 210		0,0					0	27210			
	ÖSSZESEN									1 040 000	1 102 058	265 116	24,1					1040000	1102058	265116	24	

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021. évi I. félévi költségvetési mérlege

adatok: Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési költségvetés kiadásai	
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	0	K1 Személyi juttatások	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 074 848	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
B3 Közhatalami bevételek	0	K3 Dologi kiadások	240 848
B4 Működési bevételek	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre	834 000
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre	0
		K512 Tartalék	0
Működési költségvetési bevételek összesen	1 074 848	Működési költségvetési kiadások összesen	1 074 848
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0
		Fejlesztési céltartalék	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	1 074 848	Költségvetési kiadások összesen	1 074 848
B8 Finanszírozási bevételek -maradvány	27 210	K9 Finanszírozási kiadások	27210
Bevételek mindösszesen	1 102 058	Kiadások mindösszesen	1 102 058

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád /2021. () számú határozata:

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád elfogadja a 2021.évi költségvetés előirányzat módosítását. A 2021. évi költségvetés tervezet bevételi oldala: 1.074.848 Ft állami támogatást és 27210 Ft pénzmaradványt fogad el.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád elfogadja a 2021. évi költségvetés módosítását a bevételi oldalán összesen 1.102.058 Ft -tal.

A kiadási oldalon:

- üzemeltetési anyag vásárlás	114 588.-Ft
- egyéb szolgáltatás (Banki kez. ktg.is)	106.000.-Ft
- ÁFA	20.260.- Ft
- Előző évi elszámolás tartozás rendezése:	834.000 .-Ft
- Tartalék:	27.210.-Ft

Összesen: 1.102.058 .-Ft kiadást fogad el.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021. I. félévi bevételi előirányzatának teljesítése

1.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Bevételi források	Eredeti	Mód. ei.	Teljesítés	%
Működési bevételek				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása				
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési tám.				
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
5. Működési célú központosított előirányzatok				
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Összesen (1-6)	0	0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről				
1. Központi költségvetési szervek	1040000	1 074 848	1 074 848	100,0
Összesen (1)	1 040 000	1 074 848	1 074 848	100,0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2. Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei áh-n belül				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek				
1. Igazgatási szolgáltatási díj				
Összesen (1)	0	0	0	
B4 Működési bevételek				
1. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
3. Ellátási díjak				
4. Kiszámlázott áfa				
5. Áfa visszatérülése				
6. Kamatbevételek				22
7. Egyéb működési bevételek				
Összesen (1-7)	0	0	22	
B5 Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzati lakások értékesítése				
Összesen (1)	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
1. Működ. célú visszatérítendő támogatás				
Összesen (1)	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Összesen (1-2)	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek				
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	27 210	27 210	100,0
Összesen	0	27 210	27 210	100,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	1 040 000	1 102 058	1 102 080	100,0

Tájékoztató

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021.I. félévi kiadási előirányzatának teljesítése

száma	Kormányzati funkció neve	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Beruházás			Összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tejlesztés %	
011140	Helyi nemzetiségi igazg.tev.																
	ebből:																
	- ízemeltetési anyagok																
	- informatikai szolgáltatások																
	- kommunikációs szolgáltatások																
	- szolgáltatások																
	- kiállítás reklám propaganda																
	- különféle dologi kiad.AFA																
	- telefon beszerzés																
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerz.																
	- beruházás ajtó-ja																
	Összesen	6 000	240 848	52 966	22,0												
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																
	- ízemeltetési anyagok																
	- különféle dologi kiad.AFA																
	Összesen:																
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása, támogatása																
	üzemeltetési anyagok																
	- szolgáltatások																
	- különféle dologi kiadások																
	Összesen:																
18030	Támogatási célú fin. műv.																
	Egyéb elvonások befizetések																
	Tartalékok																
	ÖSSZESEN	1 034 000	834 000	212 150	25,4	1 034 000	834 000	212 150	25,4	1 034 000	834 000	212 150	25	1 034 000	834 000	212 150	25
		1 040 000	1 102 058	265 116	24,1	1 040 000	1 102 058	265 116	24,1	1 040 000	1 102 058	265 116	24	1 040 000	1 102 058	265 116	24

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád 2021. évi I. félévi költségvetési mérlege

adatok: Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok	Működési, fenntartási kiadási előirányzatok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési költségvetés kiadásai
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	0 K1 Személyi juttatások
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről	1 074 848 K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	240 848 K3 Dologi kiadások
B3 Közhatalmi bevételek	0 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
B4 Működési bevételek	0 K5 Egyéb működési célú kiadások
	834 000 K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	0 K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre
	0 K512 Tartalék
Működési költségvetési bevételek összesen	Működési költségvetési kiadások összesen
	1 074 848
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 K6 Beruházások
B5 Felhalmozási bevételek	0 K7 Felújítások
	0 K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Fejlesztési céltartalék
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
	0
Költségvetési bevételek összesen	Költségvetési kiadások összesen
	1 074 848
B8 Finanszírozási bevételek -maradvány	
	27 210 K9 Finanszírozási kiadások
	27 210
Bevételek mindösszesen	Kiadások mindösszesen
	1 102 058