

Dunafalva

Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciója

2013.év

| Megnevezés                                    | 2010.év     | 2011.év      | 2012.év      | 2013. év   | változás (%) |               |
|---|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|   | Tény        | Tény         | III.né       | koncepció  | bázis: 2011. | bázis: 2012.  |
|   | ezer ft     | ezer ft      | ezer ft      | ezer ft    |              |               |
| <i>1. Bevételek</i>                           |             |              |              |            |              |               |
| a) központosított állami támogatás            | 566         | 209          | 215          | 0          | 0.0%         | 0.0%          |
| b) előző évi pénzmaradvány                    | 182         | 108          | 776          | 400        | 370.4%       | 51.5%         |
| c) kamatbevételek                             | 8           | 22           | 28           | 20         | 90.9%        | 71.4%         |
| d) feladatalapú támogatás                     | 236         | 1 495        | 477          | 450        | 30.1%        | 94.3%         |
| e) pályázaton nyert támogatások               | 291         | 80           | 182          | 100        | 125.0%       | 54.9%         |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                       | <b>1283</b> | <b>1 914</b> | <b>1 678</b> | <b>970</b> | <b>50.7%</b> | <b>57.8%</b>  |
| <i>2. Kiadások</i>                            |             |              |              |            |              |               |
| a) bér és bérjellegű kiadások                 | <b>221</b>  | <b>369</b>   | <b>175</b>   | <b>360</b> | <b>97.6%</b> | <b>205.7%</b> |
| ajándékutalványok                             | 113         | 160          |              | 160        | 100.0%       |               |
| járulékok                                     |             |              |              | 50         |              |               |
| roma ösztöndíj                                | 108         | 90           | 36           | 0          | 0.0%         | 0.0%          |
| közlekedési költségtérítés                    | 0           | 119          | 139          | 150        | 126.1%       | 107.9%        |
| b) szakmai anyag (SANSZ előfizetés)           |             | 0            | 0            |            |              |               |
| c) egyéb kiadások                             | <b>871</b>  | <b>664</b>   | <b>956</b>   | <b>410</b> | <b>61.7%</b> | <b>42.9%</b>  |
| egyéb készletbeszerzés                        | 54          | 77           | 15           | 50         | 64.9%        | 333.3%        |
| nem adatátviteli célú távközlési díj          |             | 24           | 0            | 0          | 0.0%         |               |
| szolgáltatási kiadások                        | 0           | 0            | 9            | 10         |              | 111.1%        |
| szállítási költség                            | 0           | 96           | 0            | 80         | 83.3%        |               |
| vásárolt közszolgáltatás                      | 118         | 106          | 473          | 50         | 47.2%        | 10.6%         |
| áfa   | 38          | 61           | 0            | 100        | 163.9%       |               |
| belföldi kiküldetés                           | 227         | 48           | 0            | 0          | 0.0%         |               |
| reprezentáció                                 | 360         | 227          | 440          | 100        | 44.1%        | 22.7%         |
| egyéb dologi kiadás                           | 74          | 25           | 19           | 20         | 80.0%        | 105.3%        |
| d) pénzeszközátadás (működési célú)           | <b>83</b>   | <b>105</b>   | <b>80</b>    | <b>100</b> | <b>95.2%</b> | <b>125.0%</b> |
| ÁMK   | 15          | 40           |              | 40         | 100.0%       |               |
| karácsonyi csomag                             | 38          | 60           |              | 60         | 100.0%       |               |
| egyéb támogatások                             | 30          | 5            | 80           | 0          | 0.0%         | 0.0%          |
| e) felhalmozási célú Kisebbségi Közösségi Tér | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |              |               |
| Kisebbségi nap                                | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>100</b> |              |               |
| f) pályázati alap                             |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |              |               |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>1175</b> | <b>1 138</b> | <b>1 211</b> | <b>970</b> | <b>85.2%</b> | <b>80.1%</b>  |