

I.mérleg

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016
Költségvetési bevételek	4 891	Költségvetési kiadások	4 891
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 891	Tárgyévi kiadások összesen	4 891

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	Személyi juttatások (K1)	0
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	3 465
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030
Működési bevételek összesen	4 891	Működési kiadások összesen	4 795
Működési hiány / többlet	96	Működési hiány / többlet	
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2016. Eredeti		2016. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	96
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	96
Felhalmozási hiány / többlet	-96	Felhalmozási hiány / többlet	

1. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. 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)	4 891
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891
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)	4 891
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)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések 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)	4 891
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891

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)	300
Dologi kiadások (K3)	3 465
ebből: Cigányság Világnapja	300
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	800
ebből: Országos Romanap rendezvényre	1 000
ebből: Roma gyermekek majálisa	300
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre	200
ebből: zárandok út Csatkára	200
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	280
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	250
ebből: Dankó SE	250
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 795
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	96
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)	0
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	96
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 891
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	4 891

Szekezsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	410	4 891
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	391	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	410	4 891
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	484	334	334	334	534	334	334	323	3 465
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280										750	1 030
Beruházások (K6)		96											96
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	65	735	65	65	509	359	359	359	559	359	359	1 098	4 891

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	4 891
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 891
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	4 891
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	391
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				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	300	300	900
Dologi kiadások (K3)	3 465	3 561	3 561	10587
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	1 030	1 030	3090
Működési kiadások összesen	4795	4891	4891	14577
Beruházások (K6)	96		0	96
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	96	0	0	96
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4891	4891	4891	14673
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4891	4891	4891	14673
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	4 891	4 891	14673
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	4891	4891	4891	14673
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4891	4891	4891	14673
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4891	4891	4891	14673