

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Költségvetési bevételek	4 880	6 535	6 535	Költségvetési kiadások	4 880	6 565	6 454
Finanszírozási bevételek	0	30	30	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 880	6 565	6 565	Tárgyévi kiadások összesen	4 880	6 565	6 454

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	6 534	6 534	Személyi juttatások (K1)	0	235	235
Működési bevételek (B4)	0	1	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	467	467
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 155	4 358	4 247
		0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	1 505	1 505
Működési bevételek összesen	4 880	6 535	6 535	Működési kiadások összesen	4 730	6 565	6 454
Működési hiány / többlet	150	-30	6 535	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.		2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	150	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	-150	0	0	Felhalmozási hiány / többlet		0	

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 880	6 534	6 534
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	2 034	2 034
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 880	6 534	6 534
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	1	1
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 880	6 535	6 535
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 880	6 535	6 535
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		30	30
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	30	30
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 880	6 565	6 565

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		235	235
Személyi juttatások (K1)	0	235	235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	200	467	467
Dologi kiadások (K3)	3 155	4 358	4 247
ebből: Cigányság Világnapja	200	280	280
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	500	0	0
ebből: Országos Romanap rendezvényre	700	1 000	1 000
ebből: Roma politikusok az országos politikában konferenciára		350	350
ebből: Hátrányos helyzetű romacsaládok támogatása (tartós ételmezercsomag)	200	0	0
ebből: Roma gyermekek majálisa		100	100
ebből: Roma gyermekek gyermeknap rendezvényére		180	180
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre		150	150
ebből: nyári balesetmegelőzési oktatás rendezvényre		100	100
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	275	275	275
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	600	1 230	1 230
ebből: Hagyományörző Diáksport Egyesület	400	1 200	1 200
ebből: Dankó SE	200	0	0
ebből: Bogyiszlói Csillagvár Tanoda		30	30
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 375	1 505	1 505
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 730	6 565	6 454
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	150	0	
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra	150	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	150	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 880	6 565	6 454
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 880	6 565	6 454

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Módosítás	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Módosítás	Dec.	Összesen	Módosított V.
Bevételek																		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	350	350	734	827	621	350	350		350	350	350	827	350	375		350	4 880	6 534
Működési bevételek (B4)												1					0	1
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)																	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)																	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)								10							20		0	30
Bevételek összesen	350	350	734	827	621	350	350	10	350	350	350	828	350	375	20	350	4 880	6 565
Kiadások																		
Személyi juttatások (K1)								44				53			138		0	235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17	17	17		17	17	17		17	17	16	200	16	16	67	16	200	467
Dologi kiadások (K3)	325	325	284	1 257	195	125	125	206	525	25	699	-75	125	81	-94	321	3 155	4 358
Egyéb működési célú kiadások (K5)			275	-430	400		200	-240				800				500	1 375	1 505
Beruházások (K6)																	0	0
Felújítások (K7)																	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			150									-150					150	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0	0
Kiadások összesen	342	342	726	827	612	142	342	10	542	42	715	828	141	97	111	837	4 880	6 565

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	2015.évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
Nemzetiségi feladatok ellátása	4 880	6 454
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 880	6 454
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	4 880	6 454
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás	380	2 034
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500	4 500
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0	0
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500	4 500

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2015.12.31.	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	235	0	0	0	235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	467	200	200	200	1 067
Dologi kiadások (K3)	4 247	3 155	3 155	3 155	13 712
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 505	1 375	1 375	1 375	5 630
Működési kiadások összesen	6 454	4 730	4 730	4 730	20 644
Beruházások (K6)		0	0	0	0
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		150	150	150	450
Felhalmozási kiadások összesen	0	150	150	150	450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 454	4 880	4 880	4 880	21 094
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 454	4 880	4 880	4 880	21 094
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 534	4 880	4 880	4 880	21 174
Működési bevételek (B4)	1	0	0	0	1
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	6 535	4 880	4 880	4 880	21 175
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 535	4 880	4 880	4 880	21 175
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	30				30
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 565	4 880	4 880	4 880	21 205

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	10	120	110
Összesen	10	120	110

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 015
Pénzkészlet 2015.12.31.	120
Teljesített költségvetési bevételek	6 565
Teljesített költségvetési kiadások	6 454
Költségvetési maradvány	111

7. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása		
e. Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10	120
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10	120
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10	120
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10	120
G/IV Felhalmozott eredmény	-34	-4
G/VI Mérleg szerinti eredmény	30	81
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4	77
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	14	43
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	14	43
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14	43
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14	43
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10	120

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások e.Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235	0	235
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	235	0	235
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235	0	235
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	467	0	467
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	354	0	354
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	71	0	71
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42	0	42
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	114	0	114
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26	0	26
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	140	0	140
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319	0	319
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	319	0	319
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	305	0	305
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 129	0	2 129
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	725	0	725
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 159	0	3 159
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	11	0	11
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	41	0	41
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	52	0	52
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	325	0	325
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	252	0	252
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	577	0	577
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 247	0	4 247
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	275	0	275
162 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	275	0	275
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 230	0	1 230
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 230	0	1 230
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 505	0	1 505
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 454	0	6 454

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek e.Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 534	0	6 534
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 034	0	2 034
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 500	0	4 500
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 534	0	6 534
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1	0	1
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 535	0	6 535

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
e. Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30	0	30
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30	0	30
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30	0	30
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30	0	30

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	120	0	120
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120	0	120
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	120	0	120
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-4	0	-4
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	81	0	81
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	77	0	77
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43	0	43
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43	0	43
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	120	0	120

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás
e. Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 534	0	6 534
11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	6 534	0	6 534
12 09 Anyagköltség	139	0	139
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 531	0	3 531
16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	3 670	0	3 670
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	235	0	235
19 15 Bérjárulékok	467	0	467
20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	702	0	702
22 VII Egyéb ráfordítások	2 082	0	2 082
23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	80	0	80
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1	0	1
34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	81	0	81
41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	81	0	81