

I.mérlég

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	4 891	657	5 548	Költségvetési kiadások	4 891	768	5 659
Finanszírozási bevételek	0	111	111	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 891	768	5 659	Tárgyévi kiadások összesen	4 891	768	5 659

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	657	5 548	Személyi juttatások (K1)	0	633	633
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	142	442
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 465	111	3 576
		0	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	-118	912
Működési bevételek összesen	4 891	657	5 548	Működési kiadások összesen	4 795	768	5 563
Működési hiány / többlet	96	-111	-15	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2016. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	96	0	96
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	96	0	96
Felhalmozási hiány / többlet	-96	0	-96	Felhalmozási hiány / többlet			

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016**

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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)	4 891	657	5 548
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattal átvett pénzeszköz	391	657	1 048
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	657	5 548
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)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	0
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)	4 891	657	5 548
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0
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)	4 891	657	5 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		111	111
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	111	111
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891	768	5 659

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)		633	633
Személyi juttatások (K1)	0	633	633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	300	142	442
Dologi kiadások (K3)	3 465	111	3 576
ebből: Cigányság Világnapja	300	150	450
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	800		800
ebből: Országos Romanap rendezvényre	1 000		1 000
ebből: Roma gyermekek majálisa	300		300
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre	200	175	375
ebből: zárandok út Csatkára	200		200
ebből: Gyermeknapra		100	100
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	280		280
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	250		250
ebből: Dankó SE	250		250
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500	-118	382
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	-118	912
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 795	768	5 563
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	96		96
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	96	0	96
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 891	768	5 659
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	4 891	768	5 659

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I	Módosított I
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	410	4 891	657	5 548
Működési bevételek (B4)													0		0
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)													0	111	111
Bevételek összesen	391	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	410	4 891	768	5 659
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)													0	633	633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	142	442
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	484	334	334	334	534	334	334	323	3 465	111	3 576
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280										750	1 030	-118	912
Beruházások (K6)		96											96	0	96
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	65	735	65	65	509	359	359	359	559	359	359	1 098	4 891	768	5 659

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	5 659
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 659
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 659
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 048
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111
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