

I.mérleg

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	4 891	1 047	6 595	Költségvetési kiadások	4 891	1 047	6 706
Finanszírozási bevételek	0	0	111	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 891	1 047	6 706	Tárgyévi kiadások összesen	4 891	1 047	6 706

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	1 047	6 595	Személyi juttatások (K1)	0	0	633
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	0	442
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 465	947	4 523
Finanszírozási bevételek	0	0	111	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	0	912
Működési bevételek összesen	4 891	1 047	6 706	Működési kiadások összesen	4 795	947	6 510
Működési hiány / többlet	96	100	196	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	96	100	196
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	100	196
Felhalmozási hiány / többlet	-96	-100	-196	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
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	1 047	6 595
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	1 047	2 095
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
ebből: Munkügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	1 047	6 595
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	1 047	6 595
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)	4 891	1 047	6 595
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			111
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	111
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891	1 047	6 706

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			633
Személyi juttatások (K1)	0	0	633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	300		442
Dologi kiadások (K3)	3 465	947	4 523
ebből: Cigányság Világnapja	300		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		375
ebből: zarándok út Csatkára	200		200
ebből: Gyermeknapra			
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
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		382
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	0	912
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 795	947	6 510
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	96	100	196
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	100	196
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 891	1 047	6 706
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	1 047	6 706

Szekszárdi 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	1 066	800	409	1 065	409	409	409	410	6 595
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)						111							111
Bevételek összesen	391	409	409	409	1 066	911	409	1 065	409	409	409	410	6 706
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)							105	105	105	106	106	106	633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	25	25	25	49	49	49	49	48	48	442
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	484	334	334	334	1 592	334	334	323	4 523
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280										632	912
Beruházások (K6)		106									90		196
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	65	745	65	65	509	359	488	488	1 746	489	578	1 109	6 706

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	6 706
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	6 706
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	6 706
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	2 095
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	10 587
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	1 030	1 030	3 090
Működési kiadások összesen	4 795	4 891	4 891	14 577
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)	4 891	4 891	4 891	14 673
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 891	4 891	4 891	14 673
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	4 891	4 891	14 673
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	4 891	4 891	4 891	14 673
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 891	4 891	4 891	14 673
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891	4 891	4 891	14 673