

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	5 282	Költségvetési kiadások	5 282
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 282	Tárgyévi kiadások összesen	5 282

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	Személyi juttatások (K1)	1 500
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	2 772
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 282</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 282</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		2018. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

<b>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>	
<b>2018</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	<b>2018. évi eredeti előír.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	
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)	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>5 282</b>
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 282</b>
<b>Működési bevételek</b>	
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 (B411)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 282</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részeselek értékesítése (B54)	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 282</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	1 500
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 500</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>510</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 772</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Tartalékok (K513)	500
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>500</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 282</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	
ebből: Projektek kiadásai	
<b>Felújítások (K7)</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 282</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>

## Szekezsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391	450	450	450	841	450	450	450	450	450	450	5 282
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>841</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>5 282</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	73	74	73	371	394	74	73	74	73	74	73	74	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16	16	16	169	183	16	20	18	15	16	12	13	510
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	474	126	825	126	136	79	71	627	2 772
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>162</b>	<b>166</b>	<b>169</b>	<b>619</b>	<b>1 051</b>	<b>216</b>	<b>918</b>	<b>218</b>	<b>224</b>	<b>169</b>	<b>156</b>	<b>1 214</b>	<b>5 282</b>

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre**

*adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>1</b>	<b>-161</b>	<b>64</b>	<b>345</b>	<b>176</b>	<b>-425</b>	<b>200</b>	<b>-268</b>	<b>-36</b>	<b>190</b>	<b>471</b>	<b>765</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391	450	450	450	841	450	450	450	450	450	450	5 282
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>841</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>5 282</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	73	74	73	371	394	74	73	74	73	74	73	74	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16	16	16	169	183	16	20	18	15	16	12	13	510
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	474	126	825	126	136	79	71	627	2 772
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>162</b>	<b>166</b>	<b>169</b>	<b>619</b>	<b>1 051</b>	<b>216</b>	<b>918</b>	<b>218</b>	<b>224</b>	<b>169</b>	<b>156</b>	<b>1 214</b>	<b>5 282</b>

## 4. melléklet

<b>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	3 082
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 082</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 200</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 200</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>5 282</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	782
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 200</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 500	1 620	1 750	4 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	521	535	1 566
Dologi kiadások (K3)	2 772	2 759	2 715	8 246
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	500	500	1 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>
Beruházások (K6)				0
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	5 400	5 500	16 182
Működési bevételek (B4)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 500</b>	<b>16 182</b>



**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú hitel -kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
6.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
7.	Beruházás célonként							
8.	.....							
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
12.	<b>Összesen:</b>		