

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018					Kiadások	Eredeti előirányzat 2018				
	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás I.		Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		
Költségvetési bevételek	5 282	1 042	6 324	0	6 324	Költségvetési kiadások	5 282	1 128	6 410	0	6 410
Finanszírozási bevételek	0	86	86	0	86	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 282	1 128	6 410	0	6 410	Tárgyévi kiadások összesen	5 282	1 128	6 410	0	6 410

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat											
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	1 042	6 324	0	6 324	Személyi juttatások (K1)	1 500	400	1 900	-185	1 715
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	0	510	60	570
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	2 772	753	3 525	125	3 650
Finanszírozási bevételek	0	86	86	0	86	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-500	0	0	0
Működési bevételek összesen	5 282	1 128	6 410	0	6 410	Működési kiadások összesen	5 282	653	5 935	0	5 935
Működési hiány / többlet	0	475	475	0	475	Működési hiány / többlet					
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	475	475	0	475
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	475	475	0	475
Felhalmozási hiány / többlet	0	-475	-475	0	-475	Felhalmozási hiány / többlet					

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)					0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 282	1 042	6 324	0	6 324
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	700	1 482		1 482
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	342	4 842		4 842
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	1 042	6 324	0	6 324
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 282	1 042	6 324	0	6 324
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Részeselek értékesítése (B54)			0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 282	1 042	6 324	0	6 324

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B813)		86	86		86
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	86	86	0	86
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 282	1 128	6 410	0	6 410
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	400	1 900	-185	1 715
Személyi juttatások (K1)	1 500	400	1 900	-185	1 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	510		510	60	570
Dologi kiadások (K3)	2 772	753	3 525	125	3 650
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0
Tartalékok (K513)	500	-500	0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-500	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282	653	5 935	0	5 935
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)		475	475		475
ebből: Projektek kiadásai			0		0
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	475	475	0	475
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 282	1 128	6 410	0	6 410
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 282	1 128	6 410	0	6 410

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	400	682	660	550	841	450	450	550	450	450	450	6 324
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)						86							86
Bevételek összesen	391	400	682	660	550	927	450	450	550	450	450	450	6 410
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	73	74	73	186	394	174	173	174	173	74	73	74	1 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16	16	16	169	183	76	20	18	15	16	12	13	570
Dologi kiadások (K3)	73	201	80	165	474	126	1 325	126	178	279	371	252	3 650
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)									475				475
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	162	291	169	520	1 051	376	1 518	318	841	369	456	339	6 410

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
Készpénz és számlaállomány	1	230	339	852	992	491	1 042	-26	106	-185	-104	-110	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	400	682	660	550	841	450	450	550	450	450	450	6 324
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)						86							86
Bevételek összesen	391	400	682	660	550	927	450	450	550	450	450	450	6 410
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	73	74	73	186	394	174	173	174	173	74	73	74	1 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16	16	16	169	183	76	20	18	15	16	12	13	570
Dologi kiadások (K3)	73	201	80	165	474	126	1 325	126	178	279	371	252	3 650
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)									475				475
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	162	291	169	520	1 051	376	1 518	318	841	369	456	339	6 410
Likviditási hiány/többlet	229	109	513	140	-501	551	-1 068	132	-291	81	-6	111	0
Halmazott likviditás	230	339	852	992	491	1042	-26	106	-185	-104	-110	1	

4. 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	4 210
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 210
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 200
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 200
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	6 410
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	1 482
Önkormányzati támogatás összesen:	4 842
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 200
Önkormányzati támogatás összesen:	4 842

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 715	1 620	1 750	5 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	570	521	535	1 626
Dologi kiadások (K3)	3 650	2 759	2 715	9 124
Egyéb működési célú kiadások (K5)		500	500	1 000
Működési kiadások összesen	5 935	5 400	5 500	16 835
Beruházások (K6)	475			475
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
Felhalmozási kiadások összesen	475	0	0	475
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 410	5 400	5 500	17 310
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 410	5 400	5 500	17 310
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 324	5 400	5 500	17 224
Működési bevételek (B4)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Működési bevételek összesen	6 324	5 400	5 500	17 224
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 324	5 400	5 500	17 224
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	86	86	86	258
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 410	5 486	5 586	17 482

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.	Összesen:		