

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	5 540	5 793	5 793	100%	Költségvetési kiadások	5 540	6 169	5 768	93%
Finanszírozási bevételek	0	376	376	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	6 169	6 169	100%	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	6 169	5 768	93%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
			Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a				Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosított II.			Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosított II.		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 793	5 793	100%	Személyi juttatások (K1)	1 500	465	464	100%
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	380	64	17%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%	Dologi kiadások (K3)	3 260	5 324	5 240	98%
Finanszírozási bevételek	0	376	376	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0	0%
Működési bevételek összesen	5 540	6 169	6 169	100%	Működési kiadások összesen	5 540	6 169	5 768	93%
Működési hiány / többlet	0	0	401	401	Működési hiány / többlet				
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2023. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a		2023. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
2023

adatok ezer Ft-ban

	2023. évi eredeti előir.	Módosított II.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)		0		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)	5 540	5 793	5 793	100%	3 793	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 293	1 293	100%	1 293		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 500	100%	2 500	2 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 793	5 793	100%	3 793	2 000	0
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	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	0	0
Állami támogatás segélyekre							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 540	5 793	5 793	100%	3 793	2 000	0
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	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		0			
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		0			
Részesedések értékesítése (B54)		0		0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		0			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 540	5 793	5 793	100%	3 793	2 000	0

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		376	376	100%	376		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	376	376	100%	376	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	6 169	6 169	100%	4 169	2 000	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		0			
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	465	464	100%	414	50	
Személyi juttatások (K1)	1 500	465	464	100%	414	50	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	580	380	64	17%	64		
Dologi kiadások (K3)	3 260	5 324	5 240	98%	4 514	726	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0		0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0			
Tartalékok (K513)	200	0		0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	6 169	5 768	93%	4 992	776	0
Felhalmozási kiadások		0	0	0			
Beruházások (K6)		0		0			
ebből: Projektek kiadásai		0		0			
Felújítások (K7)		0		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	6 169	5 768	93%	4 992	776	0
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	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540	6 169	5 768	93%	4 992	776	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

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)	520		1 125	126	0	1 645	0	127	1 510	240	500	0	5 793
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)							376						376
Bevételek összesen	520	0	1 125	126	0	1 645	376	127	1 510	240	500	0	6 169
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	39	39	39	33	34	49	33	33	49	33	34	49	464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		14				19			15			16	64
Dologi kiadások (K3)	13	89	652	541	392	215	1 039	39	510	1 544	39	167	5 240
Egyéb működési célú kiadások (K5)												0	0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	52	142	691	574	426	283	1 072	72	574	1 577	73	232	5 768

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	464	465	1 650	1 750	4 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65	200	530	535	1 330
Dologi kiadások (K3)	5 240	4 675	2 850	2 900	15 665
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	200	500	500	1 200
Működési kiadások összesen	5 769	5 540	5 530	5 685	22 524
Beruházások (K6)					0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 769	5 540	5 530	5 685	22 524
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 769	5 540	5 530	5 685	22 524
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 793	5 540	5 530	5 685	22 548
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	376				
Működési bevételek összesen	6 169	5 540	5 530	5 685	22 548
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)	6 169	5 540	5 530	5 685	22 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 169	5 540	5 530	5 685	22 548

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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.	Mobiltelefon vásárlás							
9.	Felújítás feladatanként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
adatok E Ft-ban			
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevételek	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	Összesen:		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében			
elvégzett beruházások 2023. évben			
adatok e Ft-ban			
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított II.
			0
			0
Összesen		0	0

7. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2023. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosított II.
Összesen		0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított II.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			Módosított II.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványa


	2023	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 793
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	25
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	376
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	376
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	401
15	C) Összes maradvány (=A+B)	401
16	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	401

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
Vagyongkimutatás 2023. december 31.			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91	58
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91	58
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	91	58
51	C/II/1 Forintpénztár	6	6
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6	6
55	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	334	358
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	334	358
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	340	364
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36	36
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36	36
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36	36
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36	36
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	467	458
186	G/IV Felhalmozott eredmény	556	387
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-169	32
189	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	387	419
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47	39
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	47	39
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80	39
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	467	458

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:

Immateriális javak		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	461	461

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:		0

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszak
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 659	0	5 793
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 662	0	5 793
13	10 Anyagköltség	94	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 476	0	5 164
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 570	0	5 164
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	621	0	430
20	16 Bérjárulékok	138	0	65
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	759	0	495
22	VI Értécsökkenési leírás	64	0	33
23	VII Egyéb ráfordítások	438	0	69
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-169	0	32
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-169	0	32

<p>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának</p> <p>Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti</p> <p>adósságot keletkeztető ügylet felső határa</p>					
Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
A helyi adóból származó bevétel					0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke					
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása					0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, az értékpapír kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára					0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke					0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege					0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár					0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege					0
Összesen:	0	0	0	0	0
Egyenleg:	0	0	0	0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2023. 01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	6	6	0
2) Forint számlák	334	358	24
Összesen	340	364	24