

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	5 282	5 764	5 485	95%	Költségvetési kiadások	5 282	6 654	6 290	95%
Finanszírozási bevételek	0	890	891		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	5 282	6 654	6 376	96%	Tárgyévi kiadások összesen	5 282	6 654	6 290	95%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	5 764	5 422	94%	Személyi juttatások (K1)	882	2 033	1 983	225%
Működési bevételek (B4)	0	0	63		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	459	349	68%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	3 390	4 162	3 958	98%
Finanszírozási bevételek	0	890	891	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	0	
Működési bevételek összesen	5 282	6 654	6 376	96%	Működési kiadások összesen	5 282	6 654	6 290	95%
Működési hiány / többlet	0	0	86		Működési hiány / többlet				
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a		2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0		Felhalmozási hiány / többlet				

Szekezdí Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017				
adatok ezer Ft-ban				
	2017. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)		0		
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)	5 282	5 764	5 422	94%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	1 264	1 264	100%
ebből: Szekezdí Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 158	92%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	5 764	5 422	94%
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	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	62	
Működési bevételek (B4)	0	0	63	
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 (B65)		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 282	5 764	5 485	95%
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		
Részeselek értékesítése (B54)		0		
Részeselek 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 (B75)		0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 282	5 764	5 485	95%

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)		890	891	100%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	890	891	100%
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 282	6 654	6 376	96%
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	882	2 033	1 983	98%
Személyi juttatások (K1)	882	2 033	1 983	98%
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	510	459	349	76%
Dologi kiadások (K3)	3 390	4 162	3 958	95%
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0		
Tartalékok (K513)	500	0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282	6 654	6 290	95%
Felhalmozási kiadások		0		
Beruházások (K6)		0		
ebből: Projektek kiadásai		0		
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)		0		
Lakástámogatás (K87)		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 282	6 654	6 290	95%
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 282	6 654	6 290	95%

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	5 990
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 990
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	6 290
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	1 264
Önkormányzati támogatás összesen:	4 158
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
Önkormányzati támogatás összesen:	4 158

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	Teljesítés 2017.12.31.	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások (K1)	1 983	882	882	882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	349	510	521	526
Dologi kiadások (K3)	3 958			
Egyéb működési célú kiadások (K5)		500	500	500
Működési kiadások összesen	6 290	1 892	1 903	1 908
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	6 290	1 892	1 903	1 908
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 290	1 892	1 903	1 908
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 422	5 282	5 400	5 400
Működési bevételek (B4)	63			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen	5 485	5 282	5 400	5 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 485	5 282	5 400	5 400
FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	891	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 376	5 282	5 400	5 400

3. melléklet

Összesen
4 629
1 906
3 958
1 500
11 993
0
0
0
0
11 993
0
11 993
21 504
63
0
0
21 567
0
0
0
0
21 567
891
22 458

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	914	1	-913
Összesen	914	1	-913

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2017
Pénzkészlet 2017.12.31.	1
Teljesített költségvetési bevételek	6 376
Teljesített költségvetési kiadások	6 290
Költségvetési maradvány	86

6. melléklet

Szecsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	914	1
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	914	1
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	914	1
D)III/1 Adott előlegek		50
D)III Adott előlegek		50
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		157
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		157
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	931	208
G/IV Felhalmozott eredmény	76	735
G/VI Mérleg szerinti eredmény	659	-761
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	735	-26
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		49
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		119
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		168
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138	66
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138	66
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	58	
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	196	234
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	931	208