

I.mérleg

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

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

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	0	6 595	Személyi juttatások (K1)	0	233	866
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	139	4 662
Finanszírozási bevételek	0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	-372	540
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>6 706</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 795</b>	<b>0</b>	<b>6 510</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti				2016. Eredeti		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	96	0	196
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>196</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>-196</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			<b>0</b>

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

## BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
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	0	6 595
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391		2 095
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>6 595</b>
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>6 595</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>6 595</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			111
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>6 706</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>		233	866
Személyi juttatások (K1)	0	233	866
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	300		442
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	3 465	139	4 662
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	50	350
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre	200	39	414
ebből: zárandok út Csatkára	200	50	250
ebből: Gyermeknapra			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	280		280
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)</b>			250
ebből: Dankó SE	250		250
<b>Tartalék (K512)(Elnöki keret )</b>	500	-372	10
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	1 030	-372	540
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	4 795	0	6 510
<b>Felhalmozási kiadások</b>		0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	96		196
<b>Felújítások (K7)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)</b>			0
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)</b>			0
<b>Lakástámogatás (K87)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)</b>	0		0
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	96	0	196
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	4 891	0	6 706
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 891	0	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	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	409	409	409	1 066	800	409	1 065	409	409	409	410	6 595	0	6 595
Működési bevételek (B4)													0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)						111							111	0	111
<b>Bevételek összesen</b>	<b>391</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>1 066</b>	<b>911</b>	<b>409</b>	<b>1 065</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>410</b>	<b>6 706</b>	<b>0</b>	<b>6 706</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)							105	105	105	106	106	106	633	233	866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	25	25	25	49	49	49	49	48	48	442	0	442
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	484	334	334	334	1 592	334	334	323	4 523	139	4 662
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280										632	912	-372	540
Beruházások (K6)		106									90		196	0	196
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65</b>	<b>745</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>509</b>	<b>359</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>1 746</b>	<b>489</b>	<b>578</b>	<b>1 109</b>	<b>6 706</b>	<b>0</b>	<b>6 706</b>

## 3. 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	<b>6 706</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 706</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	<b>0</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>6 706</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	<b>2 095</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	<b>111</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>4 500</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>4 500</b>

<b>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 795</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 577</b>
Beruházások (K6)	96		0	96
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 673</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 673</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 673</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 673</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>14 673</b>