

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2019.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	5 540	Költségvetési kiadások	5 540
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	Tárgyévi kiadások összesen	5 540

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	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)	2 595
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési bevételek összesen	5 540	Működési kiadások összesen	5 105
Működési hiány / többlet	435	Működési hiány / többlet	
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2019. Eredeti		2019.Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	435
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	435
Felhalmozási hiány / többlet	-435	Felhalmozási hiány / többlet	

1. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI	
2019	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	
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)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 540
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540
Működési bevételek	
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)	
Működési bevételek (B4)	0
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)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 540
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
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	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részeselek értékesítése (B54)	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
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)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 540

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	1 500
Személyi juttatások (K1)	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	510
Dologi kiadások (K3)	2 595
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Tartalékok (K513)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 105
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	435
ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	435
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540

Szekezsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

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)	375	895	375	375	375	895	375	375	375	375	375	375	5 540
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
Bevételek összesen	375	895	375	375	375	895	375	375	375	375	375	375	5 540
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	75	75	75	75	475	75	75	75	275	75	75	75	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15	15	15	15	180	15	15	15	180	15	15	15	510
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	398	126	724	126	136	79	71	627	2 595
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)	36	37	36	37	36	37	36	37	36	36	37	34	435
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	199	203	206	206	1 089	253	850	253	627	205	198	1 251	5 540

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	6	182	874	1 043	1 212	498	1 140	665	787	535	705	882	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	375	895	375	375	375	895	375	375	375	375	375	375	5 540
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
Bevételek összesen	375	895	375	375	375	895	375	375	375	375	375	375	5 540
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	75	75	75	75	475	75	75	75	275	75	75	75	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15	15	15	15	180	15	15	15	180	15	15	15	510
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	398	126	724	126	136	79	71	627	2 595
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)	36	37	36	37	36	37	36	37	36	36	37	34	435
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	199	203	206	206	1 089	253	850	253	627	205	198	1 251	5 540

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	3 340
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	3 340
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 200
NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 200
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	5 540
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	1 040
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 200
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2019. év	2020. év	2021. 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)	2 595	2 959	2 915	8 469
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	500	500	1 500
Működési kiadások összesen	5 105	5 600	5 700	16 405
Beruházások (K6)	435			435
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
Felhalmozási kiadások összesen	435	0	0	435
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	5 600	5 700	16 840
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540	5 600	5 700	16 840
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 600	5 700	16 840
Működési bevételek (B4)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Működési bevételek összesen	5 540	5 600	5 700	16 840
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)	5 540	5 600	5 700	16 840
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	5 600	5 700	16 840

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021.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:		