

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022
Költségvetési bevételek	5 540	Költségvetési kiadások	5 540
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>5 540</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>5 540</b>

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2022. 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)	580
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	3 260
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 540</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 540</b>
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2022. Eredeti		2022. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**  
**2022**

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>				
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)				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 540</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	2 500	2 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 540</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>				
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)				
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 540</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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				
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részesedések értékesítése (B54)				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)				
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>				
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)				
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 540</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>3 540</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	750	750	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>580</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 260</b>	<b>2 450</b>	<b>810</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)				
Tartalékok (K513)	200	200		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 690</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>Beruházások (K6)</b>				
ebből: Projektek kiadásai				
<b>Felújítások (K7)</b>				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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)				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>3 690</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>3 690</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat													
Előirányzat felhasználási titemterv 2022.													
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)		620	450	450	600	520	450	650	450	450	450	450	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	0	620	450	450	600	520	450	650	450	450	450	450	5 540
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)		78	310	100	40	258	300	40	250	40	42	42	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60	150	10	75	75	15	110	15	15	42	580
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	300	250	600	150	700	160	100	300	3 260
Egyéb működési célú kiadások (K5)												200	200
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	0	241	520	650	350	583	975	205	1 060	215	157	584	5 540

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre													
adatok E Ft-ban													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	249	249	628	558	358	608	545	20	465	-145	90	383	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		620	450	450	600	520	450	650	450	450	450	450	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	0	620	450	450	600	520	450	650	450	450	450	450	5 540
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)		78	310	100	40	258	300	40	250	40	42	42	1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60	150	10	75	75	15	110	15	15	42	580
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	300	250	600	150	700	160	100	300	3 260
Egyéb működési célú kiadások (K5)											200	200	200
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	0	241	520	650	350	583	975	205	1 060	215	157	584	5 540

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 500	1 420	1 650	1 750	6 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	521	530	535	2 166
Dologi kiadások (K3)	3 260	2 959	2 850	2 900	11 969
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	500	500	500	1 700
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>
Beruházások (K6)					0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 400	5 530	5 685	22 155
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 155</b>



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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2022.	2023.	2023.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 feladatunként							
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:		