

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosított III.
Költségvetési bevételek	5 540	5 774	5 775	100%	Költségvetési kiadások	5 540	6 245
Finanszírozási bevételek	0	471	471	100%	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	6 245	6 246	100%	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	6 245

L.melléklet

adatok E Ft-ban

Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
5 942	95%
0	
5 942	95%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 772	5 772	100%	Személyi juttatások (K1)	1 500	900	825	92%
Működési bevételek (B4)	0	2	3	150%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	200	194	97%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%	Dologi kiadások (K3)	3 110	4 815	4 712	98%
Finanszírozási bevételek	0	471	471	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	80	80	100%
Működési bevételek összesen	5 540	6 245	6 246	350%	Működési kiadások összesen	5 390	5 995	5 811	108%
Működési hiány / többlet	150	250	435	242%	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2021. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a		2021.Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	150	250	131	52%
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	0	Felhalmozási kiadások összesen	150	250	131	
Felhalmozási hiány / többlet	-150	-250	-131	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
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)	5 540	5 772	5 772	100%	3 772	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 272	1 272	100%	1 272		
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	5 772	5 772	100%	3 772	2 000	0
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 (B411)		2	3	150%	3		
Működési bevételek (B4)	0	2	3	150%	3	0	0
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		0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 540	5 774	5 775	100%	3 775	2 000	0
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		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		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		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 540	5 774	5 775	100%	3 775	2 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		471	471	100%	471		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	471	471	100%	471	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	6 245	6 246	100%	4 246	2 000	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0					
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	900	825	92%		555	270
Személyi juttatások (K1)	1 500	900	825	92%	0	555	270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	580	200	194	97%		152	42
Dologi kiadások (K3)	3 110	4 815	4 712	98%	2 605	2 107	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)		0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		30	30	100%	30		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		50	50	100%	50		
Tartalékok (K513)	200	0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	80	80	100%	80	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 390	5 995	5 811	97%	2 685	2 814	312
Felhalmozási kiadások		0	0				
Beruházások (K6)	150	250	131	52%		131	
ebből: Projektek kiadásai		0					
Felújítások (K7)		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0					
Lakástámogatás (K87)		0					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	150	250	131	52%	0	131	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	6 245	5 942	95%	2 685	2 945	312
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0					
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0		0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 540	6 245	5 942	95%	2 685	2 945	312

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

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	0	116	800	520	1 450	116	400	1 400	0	450	5 772
Működési bevételek (B4)			2						1				3
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)					471								471
Bevételek összesen	0	520	2	116	1 271	520	1 450	116	401	1 400	0	450	6 246
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	41	41	41	117	0	40		391	38	39	33	44	825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28	29	29	9				77	5	5	1	11	194
Dologi kiadások (K3)	51	52	52	58	390	721	35	550	12	1 862	108	821	4 712
Egyéb működési célú kiadások (K5)								50		30			80
Beruházások (K6)	13	13	13	13	13	13	13	40					131
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	133	135	135	197	403	774	48	1 108	55	1 936	142	876	5 942

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	825	1 420	1 650	1 750	5 645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	194	521	530	535	1 780
Dologi kiadások (K3)	4 712	2 959	2 850	2 900	13 421
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80	500	500	500	1 580
Működési kiadások összesen	5 811	5 400	5 530	5 685	22 426
Beruházások (K6)	131				131
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	131	0	0	0	131
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 942	5 400	5 530	5 685	22 557
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 942	5 400	5 530	5 685	22 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 772	5 400	5 530	5 685	22 387
Működési bevételek (B4)	3				3
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési bevételek összesen	5 775	5 400	5 530	5 685	22 390
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)	5 775	5 400	5 530	5 685	22 390
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	471			0	471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 246	5 400	5 530	5 685	22 861

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

Ezer forintban !

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

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2021. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év	Módosított III.	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
Mobiltelefon vásárlás	saját forrás	150	250	131	52%
			0		0
Összesen		150	250	131	52%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2021. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2021. év
Összesen		0

8. melléklet

Szekeşvárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben <i>adatok E Ft-ban</i>			
Eredeti előirányzat			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza- ti hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa		
	2020	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 775
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 942
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	471
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	471
15	C) Összes maradvány (=A+B)	304
16	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	304

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Vagyonkimutatás 2021. december 31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	350		286
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	350		286
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	350		286
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	471		248
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	471		248
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	471		248
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			56
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			56
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			56
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)			56
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	821		590
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-170		609
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	779		-53
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	609		556
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	40		33
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29		1
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13		0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82		34
218	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	118		0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118		0
237	H/III/1 Kapott előlegek			
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)			
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	200		34
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12		0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	821		590

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
2021. 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	5 540	0	5 772
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	3
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 541	0	5 775
13	10 Anyagköltség		0	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 915	0	3 972
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 915	0	3 972
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	619	0	814
20	16 Bérjárulékok	177	0	187
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	796	0	1 001
22	VI Értécsökkenési leírás	182	0	64
23	VII Egyéb ráfordítások	869	0	791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	779	0	-53
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	779	0	-53

Szekszárdi Roma Nemzet
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011.
adósságot keletkeztető

Önkormányzat saját bevételei

A helyi adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és h

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy priva

Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

Tárgy évi saját bevétel 50%- a

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális t

A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forg
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettsé
tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és
tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő n
és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizeté

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Kö
és azok összege

Összesen:

Egyenleg:

Iségi Önkormányzatának

évi CXCV. Törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerinti

ő ügylet felső határa

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
					0
asznosításából származó bevétel					0
atizációból származó bevétel					0
					0
					0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
tőketartozása					0
galomba hozatal napjától a beváltás nap					0
éggel megegyező, kamatot nem					0
s a lízingszerződésben kikötött					0
negkötése a visszavásárlásig,					0
es, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
őzpont Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betét					0
	0	0	0	0	0
	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	2021. 01.01. nyitó állomány	2021.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	4	2	-2
2) Forint számlák	467	246	-221
Összesen	471	248	-223