

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021	Módosítás III.
Költségvetési bevételek	5 540	0	5 774	Költségvetési kiadások	5 540	0
Finanszírozási bevételek	0	0	471	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	0	6 245	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	0

I.melléklet

adatok E Ft-ban

Módosított III.

6 245

0

6 245

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	0	5 772	Személyi juttatások (K1)	1 500	-900	900
Működési bevételek (B4)	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	-530	200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 110	1 400	4 815
Finanszírozási bevételek	0	0	471	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	30	80
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>5 995</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2021. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2021.Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	150	0	250
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**  
**2021**

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>			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			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	5 540	0	5 772	3 772	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040		1 272	1 272		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500	2 500	2 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	5 540	0	5 772	3 772	2 000	0
<b>Működési bevételek</b>						
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	2		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0	2	2	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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	5 540	0	5 774	3 774	2 000	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
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			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>						
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			
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>						
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			
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	5 540	0	5 774	3 774	2 000	0

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			471	471		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>4 245</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)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	-900	900	150	750	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 500</b>	<b>-900</b>	<b>900</b>	<b>150</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	580	-530	200	50	150	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 110</b>	<b>1 400</b>	<b>4 815</b>	<b>2 605</b>	<b>2 210</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		30	30	30		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			50	50		
Tartalékok (K513)	200		0			
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 390</b>	<b>0</b>	<b>5 995</b>	<b>2 885</b>	<b>3 110</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>150</b>		<b>250</b>		<b>250</b>	
ebből: Projektek kiadásai			0			
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>2 885</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>
<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	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 245</b>	<b>2 885</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		620	450	516	600	520	450	750	516	450	450	450	5 772
Működési bevételek (B4)			2										2
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>452</b>	<b>516</b>	<b>600</b>	<b>991</b>	<b>450</b>	<b>750</b>	<b>516</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>6 245</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)		78	310		140	258				40	32	42	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60		10			75				42	200
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	150	250	422	420	983	460	830	600	4 815
Egyéb működési célú kiadások (K5)								50		30			80
Beruházások (K6)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			250
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25</b>	<b>266</b>	<b>545</b>	<b>425</b>	<b>325</b>	<b>533</b>	<b>447</b>	<b>570</b>	<b>1 008</b>	<b>555</b>	<b>862</b>	<b>684</b>	<b>6 245</b>

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre**

*adatok E Ft-ban*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	471	446	800	707	798	1 073	1 531	1 534	1 714	1 222	1 117	705	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		620	450	516	600	520	450	750	516	450	450	450	5 772
Működési bevételek (B4)			2										2
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
<b>Bevételek összesen</b>	0	620	452	516	600	991	450	750	516	450	450	450	6 245
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)		78	310		140	258				40	32	42	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60		10			75				42	200
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	150	250	422	420	983	460	830	600	4 815
Egyéb működési célú kiadások (K5)								50		30			80
Beruházások (K6)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			250
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	25	266	545	425	325	533	447	570	1 008	555	862	684	6 245
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	-25	354	-93	91	275	458	3	180	-492	-105	-412	-234	0
<b>Halmozott likviditás</b>	446	800	707	798	1073	1531	1534	1714	1222	1117	705	471	

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)	900	1 420	1 650	1 750	5 720
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	200	521	530	535	1 786
Dologi kiadások (K3)	4 815	2 959	2 850	2 900	13 524
Egyéb működési célú kiadások (K5)	80	500	500	500	1 580
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 995</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 610</b>
Beruházások (K6)	250				250
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>6 245</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 860</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 245</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 860</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 772	5 400	5 530	5 685	22 387
Működési bevételek (B4)	2				2
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 774</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 389</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 774</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 389</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>471</b>			<b>0</b>	<b>471</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 245</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 860</b>



**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Többéves 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		157	118				275
8.	Mobiltelefon vásárlás	2020	157	118				275
9.	Felújítás feladatunként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)		157	118				275

**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	Módosítás III.	Módosított III.
Mobiltelefon vásárlás	saját forrás	150		250
				0
<b>Összesen</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében**  
**elvégzett felújítások 2021. évben**

*adatok E Ft-ban*

	<b>Felújítás forrása</b>	<b>Eredeti előirányzat 2021. év</b>
<b>Összesen</b>		<b>0</b>

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

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)
<b>ÖSSZESEN:</b>			