

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	5 540	0	5 540	Költségvetési kiadások	5 540	304	5 844
Finanszírozási bevételek	0	304	304	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	304	5 844	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	304	5 844

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	0	5 540	Személyi juttatások (K1)	1 500	0	1 500
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	0	580
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 260	304	3 564
Finanszírozási bevételek	0	304	304	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	200
Működési bevételek összesen	5 540	304	5 844	Működési kiadások összesen	5 540	304	5 844
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2022. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2022.Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
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	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI
2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási 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	0	5 540	3 540	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040		1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500	2 500	2 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	0	5 540	3 540	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)			0			
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	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	0	5 540	3 540	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	0	5 540	3 540	2 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)		304	304	304		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	304	304	304	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	304	5 844	3 844	2 000	0
KIADÁSOK						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Működési kiadások						
Személyi juttatások						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0			
Külső személyi juttatások (K12)	1 500		1 500	750	750	
Személyi juttatások (K1)	1 500	0	1 500	750	750	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	580		580	290	290	
Dologi kiadások (K3)	3 260	304	3 564	2 754	810	
Egyéb működési célú kiadások						
Elvonások és befizetések (K502)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0			
Tartalékok (K513)	200		200	200		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	0	200	200	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	304	5 844	3 994	1 850	0
Felhalmozási kiadások			0			
Beruházások (K6)			0			
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)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	304	5 844	3 994	1 850	0
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	304	5 844	3 994	1 850	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 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)					304								304
Bevételek összesen	0	620	450	450	904	520	450	650	450	450	450	450	5 844
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	604	250	600	150	700	160	100	300	3 564
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	654	583	975	205	1 060	215	157	584	5 844

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	Módosítás I.	Módosított I.
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	0	5 540
Működési bevételek (B4)													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)					304								304	304	304
Bevételek összesen	0	620	450	450	904	520	450	650	450	450	450	450	5 844	304	5 844
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)		78	310	100	40	258	300	40	250	40	42	42	1 500		1 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60	150	10	75	75	15	110	15	15	42	580		580
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	604	250	600	150	700	160	100	300	3 564	304	3 564
Egyéb működési célú kiadások (K5)												200	200		200
Beruházások (K6)													0		
Felújítások (K7)													0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	
Kiadások összesen	0	241	520	650	654	583	975	205	1 060	215	157	584	5 844	304	5 844
Likviditási hiány/többlet	0	379	-70	-200	250	-63	-525	445	-610	235	293	-134	0		
Halmazott likviditás	249	628	558	358	608	545	20	465	-145	90	383	249			

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)	3 564	2 959	2 850	2 900	12 273
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	500	500	500	1 700
Működési kiadások összesen	5 844	5 400	5 530	5 685	22 459
Beruházások (K6)					0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 844	5 400	5 530	5 685	22 459
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 844	5 400	5 530	5 685	22 459
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
Működési bevételek összesen	5 540	5 400	5 530	5 685	22 155
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	5 400	5 530	5 685	22 155
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	304			0	304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 844	5 400	5 530	5 685	22 459

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:		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2022. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
				0
				0
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2022. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosítás I.	Módosított I.
Összesen		0	0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben

adatok E Ft-ban

Eredeti előirányzat				Módosított I.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							

10. sz melléklet

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból
finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben**

adatok E Ft-ban

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