

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	5 540	0	5 793	Költségvetési kiadások	5 540	0	6 169
Finanszírozási bevételek	0	0	376	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	0	6 169	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	0	6 169

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	0	5 793	Személyi juttatások (K1)	1 500	-335	465
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	0	380
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 260	535	5 324
Finanszírozási bevételek	0	0	376	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	-200	0
Működési bevételek összesen	5 540	0	6 169	Működési kiadások összesen	5 540	0	6 169
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2023. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
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						
2023						
adatok ezer Ft-ban						
	2023. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>Működési bevételek</b>						
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	5 793	3 793	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040		1 293	1 293		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500	2 500	2 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>	<b>3 793</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<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)			0			
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Állami támogatás segélyekre</b>						
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>5 793</b>	<b>3 793</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)			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</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)			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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	5 540	0	5 793	3 793	2 000	0

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						
Maradvány igénybevétele (B813)			376	376		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 169</b>	<b>4 169</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	-335	465	415	50	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 500</b>	<b>-335</b>	<b>465</b>	<b>415</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>580</b>		<b>380</b>	<b>290</b>	<b>90</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 260</b>	<b>535</b>	<b>5 324</b>	<b>4 514</b>	<b>810</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
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	0			
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>0</b>	<b>6 169</b>	<b>5 219</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>			
<b>Beruházások (K6)</b>			<b>0</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>0</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>0</b>	<b>6 169</b>	<b>5 219</b>	<b>950</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>6 169</b>	<b>5 219</b>	<b>950</b>	<b>0</b>

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

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	450	600	520	703	650	450	450	450	450	5 793
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)							376						376
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>520</b>	<b>1 079</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>6 169</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)		78	110	100	40	53	14	14	14	14	14	14	465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60	150	10	72	50	5	5	5	5	5	380
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	300	250	600	600	700	600	739	835	5 324
Egyéb működési célú kiadások (K5)												0	0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>320</b>	<b>650</b>	<b>350</b>	<b>375</b>	<b>664</b>	<b>619</b>	<b>719</b>	<b>619</b>	<b>758</b>	<b>854</b>	<b>6 169</b>

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat																
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre																
adatok E Ft-ban																
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány	249	249	628	758	558	808	953	1 368	1 399	1 130	961	653				
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		620	450	450	600	520	703	650	450	450	450	450	5 793	5 540	0	5 793
Működési bevételek (B4)													0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)							376						376	0	0	376
Bevételek összesen	0	620	450	450	600	520	1 079	650	450	450	450	450	6 169	5 540	0	6 169
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)		78	110	100	40	53	14	14	14	14	14	14	465	1 500	-335	465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		13	60	150	10	72	50	5	5	5	5	5	380	580	0	380
Dologi kiadások (K3)		150	150	400	300	250	600	600	700	600	739	835	5 324	3 260	535	5 324
Egyéb működési célú kiadások (K5)												0	0	200	-200	0
Beruházások (K6)													0	0	0	0
Felújítások (K7)													0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0	0
Kiadások összesen	0	241	320	650	350	375	664	619	719	619	758	854	6 169	5 540	0	6 169

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	800	1 420	1 650	1 750	5 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	380	521	530	535	1 966
Dologi kiadások (K3)	4 789	2 959	2 850	2 900	13 498
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	500	500	500	1 700
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 784</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>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 784</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 784</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 793	5 400	5 530	5 685	22 408
Működési bevételek (B4)					0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	376				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 408</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>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 408</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 169</b>	<b>5 400</b>	<b>5 530</b>	<b>5 685</b>	<b>22 408</b>



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

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. 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 feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**
*adatok E Ft-ban*

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	<b>Összesen:</b>		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében  
elvégzett beruházások 2023. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
				0
				0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében elvégzett felújítások 2023. évben				
adatok E Ft-ban				
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2023. év	Módosítás II.	Módosított II.
Összesen		0	0	0

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

*adatok E Ft-ban*

Eredeti előirányzat				Módosított II.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányza ti hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
<b>ÖSSZESEN:</b>							

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben							
adatok E Ft-ban							
	Eredeti előirányzat			Módosított II.			
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányz ati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:							