

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022.	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	5 540	5 540	5 663	102%	Költségvetési kiadások	5 540	5 844	5 591	96%
Finanszírozási bevételek	0	304	304	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	5 540	5 844	5 967	102%	Tárgyévi kiadások összesen	5 540	5 844	5 591	96%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 540	5 660	102%	Személyi juttatások (K1)	1 500	656	621	95%
Működési bevételek (B4)	0	0	3	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	580	140	138	99%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0%	Dologi kiadások (K3)	3 260	4 848	4 832	100%
Finanszírozási bevételek	0	304	304	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	200	0	0%
Működési bevételek összesen	5 540	5 844	5 967	102%	Működési kiadások összesen	5 540	5 844	5 591	96%
Működési hiány / többlet	0	0	376		Működési hiány / többlet				
2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a		2022. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
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	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022							
adatok ezer Ft-ban							
	2022. évi eredeti előir.	Módosított II.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladat	Önként 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	5 540	5 660	102%	3 660	2 000	0
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040	1 040	1 040	100%	1 160		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 619	103%	2 500	2 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 540	5 540	5 660	102%	3 660	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	3		3		
Működési bevételek (B4)	0	0	3		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	5 540	5 663	102%	3 663	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	5 540	5 663	102%	3 663	2 000	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)		304	304	100%	304		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	304	304	100%	304	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 540	5 844	5 967	102%	3 967	2 000	0
KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0					
Külső személyi juttatások (K12)	1 500	656	621	95%	621		
Személyi juttatások (K1)	1 500	656	621	95%	621	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	580	140	138	99%	138		
Dologi kiadások (K3)	3 260	4 848	4 832	100%	4 022	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					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	200	200	0	0%	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	5 844	5 591	96%	4 781	810	0
Felhalmozási kiadások		0	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	5 844	5 591	96%	4 781	810	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	5 844	5 591	96%	4 781	810	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)		520	0	116	800	520	1 450	116	400	1 400	0	338	5 660
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)					304								304
Bevételek összesen	0	520	2	116	1 104	520	1 450	116	401	1 400	0	338	5 967
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	41	41	41	117	0	40		187	38	39	33	44	621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28	29	29	9				21	5	5	1	11	138
Dologi kiadások (K3)	51	52	52	58	390	721	35	550	12	1 862	228	821	4 832
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	120	122	122	184	390	761	35	758	55	1 906	262	876	5 591

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)	621	1 500	1 650	1 750	5 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	138	580	530	535	1 783
Dologi kiadások (K3)	4 832	3 260	2 850	2 900	13 842
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	200	500	500	1 200
Működési kiadások összesen	5 591	5 540	5 530	5 685	22 346
Beruházások (K6)	0				0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	5 591	5 540	5 530	5 685	22 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 591	5 540	5 530	5 685	22 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 660	5 540	5 530	5 685	22 415
Működési bevételek (B4)	3				3
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési bevételek összesen	5 663	5 540	5 530	5 685	22 418
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)	5 663	5 540	5 530	5 685	22 418
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	304			0	304
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 967	5 540	5 530	5 685	22 722

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat								
Többéves 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.	2023.	2024.	2024. 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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
	Összesen:		

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2022. évben

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a
Összesen		0	0	

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2022. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2022. év	Teljesítés 12.31.
Összesen		0	0

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Erőpai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben						
adatok E Ft-ban						
Eredeti előirányzat				Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:						

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2022. évben					
adatok E Ft-ban					
	Eredeti előirányzat		Teljesítés 12.31.		
MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Bevétel	Kiadás	Önkormán- yati hozzájárul- ás (önerő)
ÖSSZESEN:					

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa		
	2022	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 590
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	72
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	304
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	304
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	471
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	471
15	C) Összes maradvány (=A+B)	376
16	E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	376

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Vagyonkimutatás 2022. december 31.				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286		91
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	286		91
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	286		91
51	C/II/1 Forintpénztár	2		6
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2		6
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	246		334
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	246		334
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	248		340
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	56		36
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	56		36
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	56		36
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56		36
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	590		467
186	G/IV Felhalmozott eredmény	609		556
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-53		-169
189	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	556		387
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33		33
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1		0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	34		33
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			47
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0		47
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34		80
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	590		467

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
2022. 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	5 772	0	5 659
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	3
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 775	0	5 662
13	10 Anyagköltség		0	94
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 972	0	4 476
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 972	0	4 570
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	814	0	621
20	16 Bérjárulékok	187	0	138
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 001	0	759
22	VI Értécsökkenési leírás	64	0	64
23	VII Egyéb ráfordítások	791	0	438
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	-53	0	-169
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	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-53	0	-169

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 ha

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

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
					0
asznosításából származó bevétel					0
tizációból 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 beté					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	2022. 01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	2	6	4
2) Forint számlák	246	334	88
Összesen	248	340	92