

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	4 891	1 047	6 595	Költségvetési kiadások	4 891	1 047	6 706
Finanszírozási bevételek	0	0	111	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 706</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 706</b>

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	1 047	6 595	Személyi juttatások (K1)	0	0	633
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	0	442
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 465	947	4 523
Finanszírozási bevételek	0	0	111	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	0	912
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 706</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 795</b>	<b>947</b>	<b>6 510</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	96	100	196
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>196</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-96</b>	<b>-100</b>	<b>-196</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

## BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
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)	4 891	1 047	6 595
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	1 047	2 095
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 595</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 (B410)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			<b>0</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>			<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 595</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			<b>0</b>
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</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
Részeselek értékesítése (B54)			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 595</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			111

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	111
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891	1 047	6 706

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)			633
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	300		442
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 465</b>	<b>947</b>	<b>4 523</b>
ebből: Cigányság Világnapja	300		450
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermek kirándulására	800		800
ebből: Országos Romanap rendezvényre	1 000		1 000
ebből: Roma gyermekek majálisa	300		300
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre	200		375
ebből: zarándok út Csatkára	200		200
ebből: Gyermeknapra			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>
<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	280		280
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	250		250
ebből: Dankó SE	250		250
Tartalék (K512)(Elnöki keret )	500		382
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	0	912
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>4 795</b>	<b>947</b>	<b>6 510</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>196</b>
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</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		0
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>196</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 706</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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>1 047</b>	<b>6 706</b>

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	409	409	409	1 066	800	409	1 065	409	409	409	410	6 595
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)						111							111
<b>Bevételek összesen</b>	<b>391</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>1 066</b>	<b>911</b>	<b>409</b>	<b>1 065</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>409</b>	<b>410</b>	<b>6 706</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)							105	105	105	106	106	106	633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	25	25	25	49	49	49	49	48	48	442
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	484	334	334	334	1 592	334	334	323	4 523
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280										632	912
Beruházások (K6)		106									90		196
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65</b>	<b>745</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>509</b>	<b>359</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>1 746</b>	<b>489</b>	<b>578</b>	<b>1 109</b>	<b>6 706</b>

## 3. melléklet

<b>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	6 706
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	6 706
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	6 706
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	2 095
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	4 500
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	4 500

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján**

	2017. év	2018. év	2019. év
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	300	300
Dologi kiadások (K3)	3 465	3 561	3 561
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	1 030	1 030
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>4 795</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
Beruházások (K6)	96		0
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	4 891	4 891
Működési bevételek (B4)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>	<b>4 891</b>

4. melléklet

Összesen
0
900
10 587
3 090
14 577
96
0
96
14 673
14 673
14 673
0
0
14 673
14 673
14 673