

I.mérleg

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31.
Költségvetési bevételek	4 891	6 595	6 597	Költségvetési kiadások	4 891	6 706	5 818
Finanszírozási bevételek	0	111	111	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	4 891	6 706	6 708	Tárgyévi kiadások összesen	4 891	6 706	5 818

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31,	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	6 595	6 595	Személyi juttatások (K1)	0	866	865
Működési bevételek (B4)	0	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	300	442	408
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 465	4 662	4 159
Finanszírozási bevételek	0		111	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	540	280
Működési bevételek összesen	4 891	6 706	6 708	Működési kiadások összesen	4 795	6 510	5 712
Működési hiány / többlet	96	196	996	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti				2016. Eredeti		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	96	196	106
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	96	196	106
Felhalmozási hiány / többlet	-96	-196	-106	Felhalmozási hiány / többlet		0	

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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	6 595	6 595
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	2 095	2 095
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 500
ebből: Munkaügyi Központtól bértámogatásra átvett pénzeszköz		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 891	6 595	6 595
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	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Működési bevételek (B4)	0	0	2
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	4 891	6 595	6 597
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
Felhalmozási bevételek			
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	
Felhalmozási bevételek (B5)	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 (B73)		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	4 891	6 595	6 597
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		111	111

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	111	111
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 891	6 706	6 708

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		866	865
Személyi juttatások (K1)	0	866	865
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	300	442	408
Dologi kiadások (K3)	3 465	4 662	4 159
ebből: Cigányság Világnapja	300	450	300
ebből: Hátrányos helyzetű romagyermekek kirándulására	800	800	819
ebből: Országos Romanap rendezvényre	1 000	1 000	936
ebből: Roma gyermekek majálisa	300	350	305
ebből: Bor és Pörkölt ünnepén való részvételre	200	414	343
ebből: zarándok út Csatkára	200	250	200
ebből: Gyermeknapra			100
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	280	280	280
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	250	250	
ebből: Dankó SE	250	250	
Tartalék (K512)(Elnöki keret)	500	10	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 030	540	280
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	4 795	6 510	5 712
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	96	196	106
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	0	
ebből: Magyar Katolikus Egyháznak felújításra		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	96	196	106
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	4 891	6 706	5 818
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 891	6 706	5 818

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosított III.	Teljesítés 2016.12.31.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	391	409	409	409	1 066	800	409	1 065	409	409	409	410	6 595	6 595	6 595
Működési bevételek (B4)												2	2	0	2
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)						111							111	111	111
Bevételek összesen	391	409	409	409	1 066	911	409	1 065	409	409	409	412	6 708	6 706	6 708
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)							155	155	155	156	138	106	865	866	865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	25	25	25	27	28	28	42	41	41	41	41	44	408	442	408
Dologi kiadások (K3)	40	334	40	40	1 120	334	334	334	592	334	334	323	4 159	4 662	4 159
Egyéb működési célú kiadások (K5)		280											280	540	280
Beruházások (K6)		106											106	196	106
Felújítások (K7)													0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	65	745	65	67	1 148	362	531	530	788	531	513	473	5 818	6 706	5 818

3. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	5 818
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	5 818
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 818
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	2 095
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	882	882	882	2 646
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	521	526	1 557
Dologi kiadások (K3)				0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	500	500	1 500
Működési kiadások összesen	1 892	1 903	1 908	5 703
Beruházások (K6)				0
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 892	1 903	1 908	5 703
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 892	1 903	1 908	5 703
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	5 400	5 400	16 082
Működési bevételek (B4)				0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Működési bevételek összesen	5 282	5 400	5 400	16 082
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)	5 282	5 400	5 400	16 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 282	5 400	5 400	16 082

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	120	914	794
Összesen	120	914	794

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016
Pénzkészlet 2016.12.31.	914
Teljesített költségvetési bevételek	6 708
Teljesített költségvetési kiadások	5 818
Költségvetési maradvány	890

7. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyongkimutatása ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120	914
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120	914
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120	914
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		17
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		17
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	120	931
G/IV Felhalmozott eredmény	-4	76
G/VI Mérleg szerinti eredmény	81	659
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	77	735
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		138
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		138
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	43	58
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	43	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43	58
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43	196
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	120	931

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások e.Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	865	0	865
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	865	0	865
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	865	0	865
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	408	0	408
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109	0	109
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	194	0	194
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	105	0	105
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82	0	82
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21	0	21
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103	0	103
33 Informatikai szolgáltatások (K321)	7	0	7
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	486	0	486
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	493	0	493
36 Közüzemi díjak (K331)	6	0	6
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	125	0	125
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350	0	2 350
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	213	0	213
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 694	0	2 694
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	5	0	5
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5	0	5
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	492	0	492
52 Kamatkiadások (K353)	23	0	23
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	349	0	349
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	864	0	864
61 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 159	0	4 159
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	280	0	280
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	280	0	280
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	280	0	280
200 Beruházások (K6)	106	0	106
268 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	5 818	0	5 818

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 595	0	6 595
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 095	0	2 095
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 500	0	4 500
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 595	0	6 595
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	2
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2	0	2
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 597	0	6 597

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
ezer Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	111	0	111
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	111	0	111
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	111	0	111
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	111	0	111

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
53 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	914	0	914
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	914	0	914
173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17		17
175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17		17
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	931	0	931
183 G/IV Felhalmozott eredmény	76	0	76
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	659	0	659
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	735	0	735
215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138		138
236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	138		138
237 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	58		58
237 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58	0	58
248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	196	0	196
254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	931	0	931

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 595	0	6 595
12 III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	6 595	0	6 595
13 09 Anyagköltség	103	0	103
14 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 285	0	3 285
17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	3 388	0	3 388
19 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	865	0	865
20 15 Bérjárulékok	408	0	408
21 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 273	0	1 273
22 VI Értécsökkenési leírás	100		100
23 VII Egyéb ráfordítások	1 155	0	1 155
24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	679	0	679
28 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	2
32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	2	0	2
35 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22		22
42 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	22		22
43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-20	0	-20
44 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	659	0	659