I.melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	5 282	0	5 764	Költségvetési kiadások	5 282	0	6 654
Finanszírozási bevételek	0	0	890	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	5 282	0	6 654	Tárgyévi kiadások összesen	5 282	0	6 654

I.A.melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	0	5 764	Személyi juttatások (K1)	882	1 100	1 982
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	0	510
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 390	0	4 048
Finanszírozási bevételek	0	0	890	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-1 100	114
Működési bevételek összesen	**5 282**	**0**	**6 654**	**Működési kiadások összesen**	**5 282**	**0**	**6 654**
Működési hiány / többlet	**0**	**0**	**0**	**Működési hiány / többlet**			

2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2017. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2017. 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**			

1. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	**5 282**	**0**	**5 764**
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782		1 264
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500		4 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**5 282**	**0**	**5 764**
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**
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**
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**5 282**	**0**	**5 764**
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**
Részesedések értékesítése (B54)			**0**
Részesedések 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 (B75)			**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**5 282**	**0**	**5 764**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			890
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**0**	**890**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 282**	**0**	**6 654**
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	882	1 100	1 982
Személyi juttatások (K1)	**882**	**1 100**	**1 982**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**510**		**510**
Dologi kiadások (K3)	**3 390**		**4 048**
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)	500	-1 100	114
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**500**	**-1 100**	**114**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**5 282**	**0**	**6 654**
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 kivülre (K88)			**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**5 282**	**0**	**6 654**
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	**5 282**	**0**	**6 654**

2. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391	450	450	691	841	450	691	450	450	450	450	**5 764**	**5 764**
Működési bevételek (B4)													**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**	**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)					890								**890**	**890**
Bevételek összesen	**0**	**391**	**450**	**450**	**1 581**	**841**	**450**	**691**	**450**	**450**	**450**	**450**	**6 654**	**6 654**
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	73	74	256	274	273	274	190	74	73	274	73	74	**1 982**	**1 982**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42	43	42	43	42	43	42	43	42	43	42	43	**510**	**510**
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	1 092	784	825	126	136	79	71	627	**4 048**	**4 048**
Egyéb működési célú kiadások (K5)												114	**114**	**114**
Beruházások (K6)													**0**	**0**
Felújítások (K7)													**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)													**0**	**0**
Kiadások összesen	**188**	**193**	**378**	**396**	**1 407**	**1 101**	**1 057**	**243**	**251**	**396**	**186**	**858**	**6 654**	**6 654**

3. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány	**914**	**726**	**924**	**996**	**1 050**	**1 224**	**964**	**357**	**805**	**1 004**	**1 058**	**1 322**			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391	450	450	691	841	450	691	450	450	450	450	**5 764**	**0**	**5 764**
Működési bevételek (B4)													**0**	**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)					890								**890**	**0**	**890**
Bevételek összesen	**0**	**391**	**450**	**450**	**1 581**	**841**	**450**	**691**	**450**	**450**	**450**	**450**	**6 654**	**0**	**6 654**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	73	74	256	274	273	274	190	74	73	274	73	74	**1 982**	**1 100**	**1 982**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42	43	42	43	42	43	42	43	42	43	42	43	**510**	**0**	**510**
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	1 092	784	825	126	136	79	71	627	**4 048**	**0**	**4 048**
Egyéb működési célú kiadások (K5)												114	**114**	**-1 100**	**114**
Beruházások (K6)													**0**	**0**	**0**
Felújítások (K7)													**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)													**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**188**	**193**	**378**	**396**	**1 407**	**1 101**	**1 057**	**243**	**251**	**396**	**186**	**858**	**6 654**	**0**	**6 654**
Likviditási hiány/többlet	-188	198	72	54	174	-260	-607	448	199	54	264	-408	0		
Halmozott likviditás	726	924	996	1050	1224	964	357	805	1004	1058	1322	914			

4. melléklet

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
	adatok ezer Ft-ban
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	6 354
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	6 354
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	6 654
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	1 264
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	300
Önkormányzati támogatás összesen:	4 500