

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tervezett mérlege

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

I.melléklet

adatok eFt-ban

Módosított III.

6 654

0

6 654

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési bevételek előirányzata				Működési kiadások előirányzata			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	0	5 764	Személyi juttatások (K1)	882	51	2 033
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	-51	459
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	3 390	114	4 162
Finanszírozási bevételek	0	0	890	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-114	0
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 III.	Módosított III.		2017. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
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			

Szekezsárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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: Szekezsárd 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
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 (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

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			890
FINANSZIROZÁSI 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	51	2 033
Személyi juttatások (K1)	882	51	2 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	510	-51	459
Dologi kiadások (K3)	3 390	114	4 162
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			0
Tartalékok (K513)	500	-114	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-114	0
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 belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 282	0	6 654
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 282	0	6 654

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		391	450	450	691	841	450	691	450	450	450	450	5 764
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)					890								890
Bevételek összesen	0	391	450	450	1 581	841	450	691	450	450	450	450	6 654
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	73	74	256	274	273	274	190	74	73	274	73	125	2 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42	43	42	43	42	43	42	32	32	33	32	33	459
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	1 092	784	825	126	300	129	171	427	4 162
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	188	193	378	396	1 407	1 101	1 057	232	405	436	276	585	6 654

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
Készpénz és számlaállomány	914	726	924	996	1 050	1 224	964	357	816	861	875	1 049			
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	125	2 033	51	2 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42	43	42	43	42	43	42	32	32	33	32	33	459	-51	459
Dologi kiadások (K3)	73	76	80	79	1 092	784	825	126	300	129	171	427	4 162	114	4 162
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0	-114	0
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	232	405	436	276	585	6 654	0	6 654
Likviditási hiány/többlet	-188	198	72	54	174	-260	-607	459	45	14	174	-135	0		
Halmozott likviditás	726	924	996	1050	1224	964	357	816	861	875	1049	914			

4. 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	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