

## Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi mérlege

I.melléklet

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	5 282	5 764	5 485	95%	Költségvetési kiadások	5 282	6 654	6 290	95%
Finanszírozási bevételek	0	890	891		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	5 282	6 654	6 376	96%	Tárgyévi kiadások összesen	5 282	6 654	6 290	95%

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 282	5 764	5 422	94%	Személyi juttatások (K1)	882	2 033	1 983	225%
Működési bevételek (B4)	0	0	63		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	510	459	349	68%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	3 390	4 162	3 958	98%
Finanszírozási bevételek	0	890	891	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 376</b>	<b>96%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 290</b>	<b>95%</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>		<b>Működési hiány / többlet</b>				
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a		2017. Eredeti	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>				

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017				
adatok ezer Ft-ban				
	2017. évi eredeti előír.	Módosított III.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
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		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	5 282	5 764	5 422	94%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	1 264	1 264	100%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	4 500	4 500	4 158	92%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	5 282	5 764	5 422	94%
<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	1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	62	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0	63	
		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		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	5 282	5 764	5 485	95%
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
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		
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0	
<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>	0	0	0	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>				
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		
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	5 282	5 764	5 485	95%

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)		890	891	100%
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>890</b>	<b>891</b>	<b>100%</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 376</b>	<b>96%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	882	2 033	1 983	98%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>882</b>	<b>2 033</b>	<b>1 983</b>	<b>98%</b>
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	510	459	349	76%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 390</b>	<b>4 162</b>	<b>3 958</b>	<b>95%</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		0		
Tartalékok (K513)	500	0		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 290</b>	<b>95%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
Beruházások (K6)		0		
ebből: Projektek kiadásai		0		
<b>Felújítások (K7)</b>		<b>0</b>		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 290</b>	<b>95%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 282</b>	<b>6 654</b>	<b>6 290</b>	<b>95%</b>

## 2. 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	5 990
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 990</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>300</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>300</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>6 290</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	1 264
Önkormányzati támogatás összesen:	4 158
Felhalmozási támogatás összesen:	
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>300</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	4 158

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2017.12.31.	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 983	882	882	882	4 629
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	349	510	521	526	1 906
Dologi kiadások (K3)	3 958				3 958
Egyéb működési célú kiadások (K5)		500	500	500	1 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 290</b>	<b>1 892</b>	<b>1 903</b>	<b>1 908</b>	<b>11 993</b>
Beruházások (K6)					0
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>6 290</b>	<b>1 892</b>	<b>1 903</b>	<b>1 908</b>	<b>11 993</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 290</b>	<b>1 892</b>	<b>1 903</b>	<b>1 908</b>	<b>11 993</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 422	5 282	5 400	5 400	21 504
Működési bevételek (B4)	63				63
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
					0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 485</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>21 567</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>5 485</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>21 567</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 376</b>	<b>5 282</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>22 458</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	2017. 01.01. nyitó állomány	2017.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	914	1	-913
<b>Összesen</b>	<b>914</b>	<b>1</b>	<b>-913</b>

**Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványa***adatok ezer Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>2017</b>
Pénzkészlet 2017.12.31.	1
Teljesített költségvetési bevételek	6 376
Teljesített költségvetési kiadások	6 290
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>86</b>

## 6. melléklet

<b>Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyongkimutatása</b> ezer Ft-ban		
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	914	1
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	914	1
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>914</b>	<b>1</b>
D)III/1 Adott előlegek		50
<b>D)III Adott előlegek</b>		<b>50</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		157
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>		<b>157</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>931</b>	<b>208</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	76	735
G/VI Mérleg szerinti eredmény	659	-761
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>735</b>	<b>-26</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		49
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		119
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>		<b>168</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138	66
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>138</b>	<b>66</b>
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	58	
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58	
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>196</b>	<b>234</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>931</b>	<b>208</b>