

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	241 141	11 331	252 472	Költségvetési kiadások	243 141	41 188	284 329
Finanszírozási bevételek	2 000	29 857	31 857	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>243 141</b>	<b>41 188</b>	<b>284 329</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>243 141</b>	<b>41 188</b>	<b>284 329</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	931	237 577	Személyi juttatások (K1)	153 558	0	153 558
Működési bevételek (B4)	4 495	0	4 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	0	30 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 680	3 551	56 231
Finanszírozási bevételek		29 857	31 857	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	17 642	22 307
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>241 141</b>	<b>30 788</b>	<b>271 929</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>241 141</b>	<b>21 193</b>	<b>262 334</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>9 595</b>	<b>9 595</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	17 495	17 495
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	2 000	2 500	4 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	10 400	10 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	2 000		2 000				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>10 400</b>	<b>12 400</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>19 995</b>	<b>21 995</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-9 595</b>	<b>-9 595</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 018	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 018	Módosítás I.	Módosított I.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	153 458	0	153 458
Működési bevételek (B4)	4 445	0	4 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 218	0	30 218
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	52 133	-3 875	48 258
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	17 974	249 338	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 354	4 354
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	235 809	17 974	253 783	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	235 809	479	236 288
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	17 495	17 495
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
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	17 495	17 495
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	4 354	4 354
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>236 646</b>	<b>-3 423</b>	<b>233 223</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	-8 979	199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	782	1 681	2 463
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	3 875	31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>236 646</b>	<b>931</b>	<b>237 577</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 500	0	3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	0	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	50	0	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 495</b>	<b>0</b>	<b>4 495</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
<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>241 141</b>	<b>931</b>	<b>242 072</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	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	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	10 400	10 400
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>241 141</b>	<b>11 331</b>	<b>252 472</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000	29 857	31 857
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>2 000</b>	<b>29 857</b>	<b>31 857</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 141</b>	<b>41 188</b>	<b>284 329</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	0	152 958
Külső személyi juttatások (K12)	600	0	600
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>153 558</b>	<b>0</b>	<b>153 558</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 238</b>	<b>0</b>	<b>30 238</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 680</b>	<b>3 551</b>	<b>56 231</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	0		0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0	4 354	4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	1 500	13 288	14 788
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 665</b>	<b>17 642</b>	<b>22 307</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>241 141</b>	<b>21 193</b>	<b>262 334</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>17 495</b>	<b>17 495</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	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>2 000</b>	<b>19 995</b>	<b>21 995</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>243 141</b>	<b>41 188</b>	<b>284 329</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>243 141</b>	<b>41 188</b>	<b>284 329</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		4 354	4 354
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>	<b>236 646</b>	<b>-3 423</b>	<b>233 223</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	-8 979	199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	1 681	2 463
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	3 875	31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>236 646</b>	<b>931</b>	<b>237 577</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)	50		50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</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>236 696</b>	<b>931</b>	<b>237 627</b>
<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
<b>Egyéb felhalmozás 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
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>		<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>236 696</b>	<b>11 331</b>	<b>248 027</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000	25 503	27 503
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>2 000</b>	<b>25 503</b>	<b>27 503</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 696</b>	<b>36 834</b>	<b>275 530</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)	100		
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20		20
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>547</b>	<b>7 426</b>	<b>7 973</b>
ebből: ülésterem bérleti díja		3 500	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		3 165
Tartalékok (K513)	1 500	13 288	14 788
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 665</b>	<b>13 288</b>	<b>17 953</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 332</b>	<b>20 714</b>	<b>26 046</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>			
ebből: Projektek kiadásai			0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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
<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>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>4 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 332</b>	<b>23 214</b>	<b>30 546</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	231 364	13 620	244 984
ebből: Intézmény finanszírozása	231 364	13 620	244 984
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>231 364</b>	<b>13 620</b>	<b>244 984</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>231 364</b>	<b>13 620</b>	<b>244 984</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>238 696</b>	<b>36 834</b>	<b>275 530</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018**

*adatok ezer Ft-ban*

	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 500		3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945		945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 445</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 354	4 354
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>231 364</b>	<b>13 620</b>	<b>244 984</b>
2.-ből Normatív támogatás	208 364	-8 979	199 385
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000	2 750	25 750
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	19 849	19 849
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>231 364</b>	<b>17 974</b>	<b>249 338</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>			
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>153 458</b>	<b>0</b>	<b>153 458</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958		152 958
Külső személyi juttatások (K12)	500		500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 218</b>		<b>30 218</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 133</b>	<b>-3 875</b>	<b>48 258</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 354</b>	<b>4 354</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	4 354	4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>17 495</b>	<b>17 495</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>	<b>17 974</b>	<b>253 783</b>
<b>Engedélyezett létszám 2017</b>	<b>44 fő</b>		



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	adatok ezer Ft-ban		
													Összesen	Összesen	
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 415	17 756	24 240	18 246	17 365	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	237 577	237 577	
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	375	375	372	372	375	375	375	376	4 495	4 495	
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)				10 400									10 400	10 400	
Finanszírozási bevételek (B8)						31 857							31 857	31 857	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 790</b>	<b>18 131</b>	<b>24 615</b>	<b>29 021</b>	<b>17 740</b>	<b>56 863</b>	<b>17 737</b>	<b>17 737</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>24 600</b>	<b>284 329</b>	<b>284 329</b>	
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)	12 770	12 795	12 795	12 795	12 795	12 895	12 796	12 794	12 795	12 780	12 780	12 768	153 558	153 558	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 520	2 520	2 520	2 520	2 518	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	30 238	30 238	
Dologi kiadások (K3)	4 410	4 625	4 635	4 395	4 886	4 503	4 501	4 977	4 815	4 812	4 936	4 736	56 231	56 231	
Egyéb működési célú kiadások (K5)						20 142	665					1 500	22 307	22 307	
Beruházások (K6)								17 495					17 495	17 495	
Felújítások (K7)							4 500						4 500	4 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>19 940</b>	<b>19 950</b>	<b>19 710</b>	<b>20 199</b>	<b>40 060</b>	<b>24 982</b>	<b>37 786</b>	<b>20 130</b>	<b>20 112</b>	<b>20 236</b>	<b>21 524</b>	<b>284 329</b>	<b>284 329</b>	

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>39 044</b>	<b>37 134</b>	<b>35 325</b>	<b>39 990</b>	<b>49 301</b>	<b>46 842</b>	<b>63 645</b>	<b>56 400</b>	<b>36 351</b>	<b>40 836</b>	<b>38 464</b>	<b>35 968</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 415	17 756	24 240	18 246	17 365	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	237 577
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	375	375	372	372	375	375	375	376	4 495
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				10 400									10 400
Finanszírozási bevételek (B8)						31 857							31 857
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 790</b>	<b>18 131</b>	<b>24 615</b>	<b>29 021</b>	<b>17 740</b>	<b>56 863</b>	<b>17 737</b>	<b>17 737</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>24 600</b>	<b>284 329</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 770	12 795	12 795	12 795	12 795	12 895	12 796	12 794	12 795	12 780	12 780	12 768	153 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 520	2 520	2 520	2 520	2 518	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	30 238
Dologi kiadások (K3)	4 410	4 625	4 635	4 395	4 886	4 503	4 501	4 977	4 815	4 812	4 936	4 736	56 231
Egyéb működési célú kiadások (K5)						20 142	665					1 500	22 307
Beruházások (K6)								17 495					17 495
Felújítások (K7)							4 500						4 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>19 940</b>	<b>19 950</b>	<b>19 710</b>	<b>20 199</b>	<b>40 060</b>	<b>24 982</b>	<b>37 786</b>	<b>20 130</b>	<b>20 112</b>	<b>20 236</b>	<b>21 524</b>	<b>284 329</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-1 910</b>	<b>-1 809</b>	<b>4 665</b>	<b>9 311</b>	<b>-2 459</b>	<b>16 803</b>	<b>-7 245</b>	<b>-20 049</b>	<b>4 485</b>	<b>-2 372</b>	<b>-2 496</b>	<b>3 076</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>37 134</b>	<b>35 325</b>	<b>39990</b>	<b>49301</b>	<b>46842</b>	<b>63645</b>	<b>56400</b>	<b>36351</b>	<b>40836</b>	<b>38464</b>	<b>35968</b>	<b>39 044</b>	

## 6. melléklet

<b>Szekszárdi Német 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	281 829
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>281 829</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	2 500
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 500</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>284 329</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Állami támogatás	199 385
Feladatalapú és működési támogatás	2 463
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>31 375</b>
Felhalmozási támogatás összesen:	10 400
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 500</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>243 623</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
12.	Összesen:		

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)							

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	153 558	154 560	155 600	<b>463 718</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	31 230	31 520	<b>92 988</b>
Dologi kiadások (K3)	56 231	54 500	55 250	<b>165 981</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				<b>0</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 307	4 750	4 800	<b>31 857</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>262 334</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>754 544</b>
Beruházások (K6)	17 495			<b>17 495</b>
Felújítások (K7)	4 500			<b>4 500</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 995</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>284 329</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>776 539</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>284 329</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>803 034</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	237 577	240 625	242 320	<b>720 522</b>
Közhatalmi bevételek (B3)				<b>0</b>
Működési bevételek (B4)	4 495	4 415	4 850	<b>13 760</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				<b>0</b>
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	29 857			<b>29 857</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 929</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>764 139</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)				<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	10 400			<b>10 400</b>
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)	2 000			<b>2 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>284 329</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>776 539</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>284 329</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>	<b>776 539</b>