

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tervezett mérlege

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	214 052	0	235 683	Költségvetési kiadások	214 052	0	271 870
Finanszírozási bevételek	0	0	36 187	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	214 052	0	271 870	Tárgyévi kiadások összesen	214 052	0	271 870

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	0	216 552	Személyi juttatások (K1)	129 897	10 616	143 249
Működési bevételek (B4)	4 145	0	14 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 067	-2 915	32 344
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 588	-7 746	77 365
Finanszírozási bevételek	0		36 187	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-1 250	10 580
Működési bevételek összesen	214 052	0	266 921	Működési kiadások összesen	214 052	-1 295	263 538
Működési hiány / többlet	0	1 295	3 383	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2017. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900	Beruházások (K6)	0	1 295	3 432
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	4 900
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	49	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	4 949	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 295	8 332
Felhalmozási hiány / többlet	0	-1 295	-3 383	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett I. B. mérlege								
Bevételek	2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2017	Módosítás IV.	Módosított IV.	
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)	129 797	10 208	141 997	
Működési bevételek (B4)	4 145	0	14 132	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 045	-2 915	32 130	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	49	Dologi kiadások (K3)	43 928	-7 746	55 491	
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	842	224 229	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	460	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	208 770	842	238 410	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	208 770	-453	230 078	
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	1 295	3 432	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	4 900	
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	1 295	8 332	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	842	238 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	842	238 410	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 907	0	216 092
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625	0	185 978
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	782	0	2 014
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	0	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			600
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	0	216 552
Működési bevételek			
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)	3 265	0	3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880	0	880
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 825
Kamatbevételek (B408)	0	0	52
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	160
Működési bevételek (B4)	4 145	0	14 182
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 052	0	230 734
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		4 900
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		49
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	49
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	4 949
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 052	0	235 683

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	0		36 187
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	36 187
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 052	0	271 870
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647	9 758	141 097
Külső személyi juttatások (K12)	250	858	2 152
Személyi juttatások (K1)	129 897	10 616	143 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 067	-2 915	32 344
Dologi kiadások (K3)	48 588	-7 746	77 365
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010	0	3 470
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	498
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	2 000
Tartalékok (K513)	500	-1 250	8 082
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-1 250	10 580
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	214 052	-1 295	263 538
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	0	1 295	3 432
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	4 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	1 295	8 332
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	214 052	0	271 870
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
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
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 052	0	271 870

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			460
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)	209 907	0	216 092
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625		185 978
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782		2 014
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	0	216 552
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)			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	0	50
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 (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	209 907	0	216 602
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)			4 900
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	4 900
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	4 900
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 907	0	221 502

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)			35 727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	35 727
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 907	0	257 229
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100	408	1 252
Személyi juttatások (K1)	100	408	1 252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22		214
Dologi kiadások (K3)	4 660		21 874
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			38
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)			2 000
Tartalékok (K513)	500	-1 250	8 082
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	-1 250	10 120
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282	-842	33 460
Felhalmozási kiadások	0	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	-842	33 460
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	204 625	842	223 769
Ebből: Intézmény finanszírozása	204 625	842	223 769
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	204 625	842	223 769
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	204 625	842	223 769
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 907	0	257 229

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	4 145	0	14 132
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 265		3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880		880
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			9 825
Kamatbevételek (B408)			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			160
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	49
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			49
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 145	0	14 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			460
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 625	842	223 769
2.-ből Normatív támogatás	181 625	842	186 554
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000		27 900
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés			9 315
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	842	224 229
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	842	238 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	842	238 410
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	129 797	10 208	141 997
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647	9 758	141 097
Külső személyi juttatások (K12)	150	450	900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 045	-2 915	32 130
Dologi kiadások (K3)	43 928	-7 746	55 491
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	460
Elvonások és befizetések (K502)			460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)		1 295	3 432
Felújítások (K7)			4 900
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	208 770	842	238 410
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	842	238 410
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	842	238 410
Engedélyezett létszám 2017	44 fő		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

														adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen	
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 830	16 436	17 492	18 738	18 430	18 448	18 498	18 407	216 552	216 552	
Működési bevételek (B4)	361	352	364	4 365	356	354	4 360	258	527	2 187	358	340	14 182	14 182	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					4 900								4 900	4 900	
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)								49					49	49	
Finanszírozási bevételek (B8)						36 187							36 187	36 187	
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	21 252	22 086	52 977	21 852	19 045	18 957	20 635	18 856	18 747	271 870	271 870	
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 856	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	11 828	11 521	21 413	143 249	143 249	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 423	2 426	2 431	2 602	2 521	2 528	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 797	32 344	32 344	
Dologi kiadások (K3)	4 148	5 132	6 115	6 132	6 116	7 752	6 960	6 442	6 426	6 573	7 082	8 487	77 365	77 365	
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460	1 232					6 850	10 580	10 580	
Beruházások (K6)						137	2 000					1 295	3 432	3 432	
Felújítások (K7)						4 900							4 900	4 900	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	
Kiadások összesen	17 396	18 428	19 391	20 590	21 460	26 613	23 940	20 196	20 157	21 326	21 531	40 842	271 870	271 870	

Szekszárdi Német 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	43 421	47 241	44 691	45 669	46 331	46 957	73 321	71 233	70 082	68 882	68 191	65 516			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 830	16 436	17 492	18 738	18 430	18 448	18 498	18 407	216 552	4 292	216 552
Működési bevételek (B4)	361	352	364	4 365	356	354	4 360	258	527	2 187	358	340	14 182	162	14 182
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					4 900								4 900	0	4 900
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)								49					49	49	49
Finanszírozási bevételek (B8)						36 187							36 187	0	36 187
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	21 252	22 086	52 977	21 852	19 045	18 957	20 635	18 856	18 747	271 870	4 503	271 870
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 856	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	11 828	11 521	21 413	143 249	1 692	143 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 423	2 426	2 431	2 602	2 521	2 528	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 797	32 344	0	32 344
Dologi kiadások (K3)	4 148	5 132	6 115	6 132	6 116	7 752	6 960	6 442	6 426	6 573	7 082	8 487	77 365	3 211	77 365
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460	1 232					6 850	10 580	-2 400	10 580
Beruházások (K6)						137	2 000					1 295	3 432	2 000	3 432
Felújítások (K7)						4 900							4 900	0	4 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0	0
Kiadások összesen	17 396	18 428	19 391	20 590	21 460	26 613	23 940	20 196	20 157	21 326	21 531	40 842	271 870	4 503	271 870
Likviditási hiány/többlet	3 820	-2 550	978	662	626	26 364	-2 088	-1 151	-1 200	-691	-2 675	-22 095	0		
Halmozott likviditás	47 241	44 691	45 669	46 331	46 957	73 321	71 233	70 082	68 882	68 191	65 516				

Szekszárdi Német 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	266 948
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	266 948
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	4 922
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 922
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	271 870
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	239 470
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500
Felhalmozási támogatás összesen:	4 900
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 922
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500