

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

I.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	241 141	1 446	253 918	Költségvetési kiadások	243 141	1 446	285 775
Finanszírozási bevételek	2 000	0	31 857	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	243 141	1 446	285 775	Tárgyévi kiadások összesen	243 141	1 446	285 775

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	183	237 760	Személyi juttatások (K1)	153 558	0	153 558
Működési bevételek (B4)	4 495	234	4 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	0	30 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000	Dologi kiadások (K3)	52 680	594	56 825
Finanszírozási bevételek		0	31 857	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-68	22 239
Működési bevételek összesen	241 141	1 417	273 346	Működési kiadások összesen	241 141	526	262 860
Működési hiány / többlet	0	891	10 486	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 400	10 400	Beruházások (K6)	0	-1 466	16 029
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	2 000	2 318	6 818
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-10 371	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	68	68
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	2 000		2 000				
Felhalmozási bevételek összesen	2 000	29	12 429	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	920	22 915
Felhalmozási hiány / többlet	0	-891	-10 486	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2 018	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 018	Módosítás II.	Módosított II.
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	274	4 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 218	0	30 218
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000	Dologi kiadások (K3)	52 133	451	48 709
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	0	249 338	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 354
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	235 809	1 274	255 057	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	235 809	451	236 739
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	-1 466	16 029
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	2 318	2 318
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	29	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	29	29	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	852	18 347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	1 303	255 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	1 303	255 086

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		4 354
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)	236 646	183	233 406
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	0	199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	183	2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	183	237 760
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	210	210
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	-38	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	62	62
Működési bevételek (B4)	4 495	234	4 729
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	1 000	1 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	241 141	1 417	243 489
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	10 400	10 400
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 400	10 400
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	-10 371	29
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-10 371	29
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	29	10 429
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	241 141	1 446	253 918

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000	0	31 857
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000	0	31 857
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 141	1 446	285 775
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	0	152 958
Külső személyi juttatások (K12)	600	0	600
Személyi juttatások (K1)	153 558	0	153 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 238	0	30 238
Dologi kiadások (K3)	52 680	594	56 825
ebből: ülésterem bérleti díja	0		3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	34	34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	1 500	-102	14 686
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-68	22 239
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	241 141	526	262 860
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	-1 466	16 029
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	2 000	2 318	6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	68	68
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	68	68
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000	920	22 915
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	243 141	1 446	285 775
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 141	1 446	285 775

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	236 646	183	233 406
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364		199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	183	2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	183	237 760
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	-40	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	50	-40	10
			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 (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	236 696	143	237 770
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)		10 400	10 400
ebből: Projektekre elnyert támogatások		10 400	10 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 400	10 400
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)		-10 400	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	-10 400	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	236 696	143	248 170

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000		27 503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000	0	27 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 696	143	275 673
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100
Személyi juttatások (K1)	100	0	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20		20
Dologi kiadások (K3)	547	143	8 116
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		34	34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165		3 165
Tartalékok (K513)	1 500	-102	14 686
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-68	17 885
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 332	75	26 121
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)	2 000		4 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		68	68
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	68	68
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000	68	4 568
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 332	143	30 689
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	231 364	0	244 984
Ebből: Intézmény finanszírozása	231 364		244 984
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	231 364	0	244 984
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	231 364	0	244 984
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 696	143	275 673

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
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)	4 445	274	4 719
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		210	210
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 500		3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	0	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)		2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)		62	62
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 000	1 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	29	29
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 445	1 303	5 748
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		4 354
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 364	0	244 984
2.-ből Normatív támogatás	208 364		199 385
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000		25 750
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0		19 849
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	0	249 338
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	1 303	255 086
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	1 303	255 086
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	153 458	0	153 458
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	0	152 958
Külső személyi juttatások (K12)	500		500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 218	0	30 218
Dologi kiadások (K3)	52 133	451	48 709
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 354
Elvonások és befizetések (K502)	0		4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)	0	-1 466	16 029
Felújítások (K7)	0	2 318	2 318
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)	235 809	1 303	255 086
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	1 303	255 086
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	1 303	255 086
Engedélyezett létszám 2018	44 fő		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

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)	17 415	17 756	24 240	18 246	17 548	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	237 760	237 760
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	475	425	436	392	375	375	375	376	4 729	4 729
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						1 000							1 000	1 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				10 400									10 400	10 400
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				29									29	29
Finanszírozási bevételek (B8)						31 857							31 857	31 857
Bevételek összesen	17 790	18 131	24 615	29 050	18 023	57 913	17 801	17 757	24 615	17 740	17 740	24 600	285 775	285 775
Kiadások														
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	4 803	4 795	4 977	4 815	4 812	4 936	4 736	56 825	56 825
Egyéb működési célú kiadások (K5)						20 142	597					1 500	22 239	22 239
Beruházások (K6)								16 029					16 029	16 029
Felújítások (K7)							6 818						6 818	6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				68									68	68
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	19 700	19 940	19 950	19 778	20 199	40 360	27 526	36 320	20 130	20 112	20 236	21 524	285 775	285 775

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
Készpénz és számlaállomány	39 044	37 134	35 325	39 990	49 262	47 086	64 639	54 914	36 351	40 836	38 464	35 968	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 415	17 756	24 240	18 246	17 548	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	237 760
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	475	425	436	392	375	375	375	376	4 729
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				10 400									10 400
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				29									29
Finanszírozási bevételek (B8)						31 857							31 857
Bevételek összesen	17 790	18 131	24 615	29 050	18 023	57 913	17 801	17 757	24 615	17 740	17 740	24 600	285 775
Kiadások													
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	4 803	4 795	4 977	4 815	4 812	4 936	4 736	56 825
Egyéb működési célú kiadások (K5)						20 142	597					1 500	22 239
Beruházások (K6)								16 029					16 029
Felújítások (K7)							6 818						6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				68									68
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	19 700	19 940	19 950	19 778	20 199	40 360	27 526	36 320	20 130	20 112	20 236	21 524	285 775
Likviditási hiány/többlet	-1 910	-1 809	4 665	9 272	-2 176	17 553	-9 725	-18 563	4 485	-2 372	-2 496	3 076	0
Halmozott likviditás	37 134	35 325	39990	49262	47086	64639	54914	36351	40836	38464	35968	39 044	

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	283 275
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	283 275
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	2 500
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 500
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	285 775
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állami támogatás	199 385
Feladatalapú és működési támogatás	2 646
Önkormányzati támogatás összesen:	31 375
Felhalmozási támogatás összesen:	10 400
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 500
Önkormányzati támogatás összesen:	243 806

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)							

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	153 558	154 560	155 600	463 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	31 230	31 520	92 988
Dologi kiadások (K3)	56 825	54 500	55 250	166 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 239	4 750	4 800	31 789
Működési kiadások összesen	262 860	245 040	247 170	755 070
Beruházások (K6)	16 029			16 029
Felújítások (K7)	6 818			6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	68			68
Felhalmozási kiadások összesen	22 915	0	0	22 915
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	285 775	245 040	247 170	777 985
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 775	245 040	247 170	807 786
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	237 760	240 625	242 320	720 705
Közhatalmi bevételek (B3)				0
Működési bevételek (B4)	4 729	4 415	4 850	13 994
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000			1 000
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	31 857			31 857
Működési bevételek összesen	275 346	245 040	247 170	767 556
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	10 429			10 429
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)	2 000			2 000
Felhalmozási bevételek összesen	12 429	0	0	12 429
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	287 775	245 040	247 170	779 985
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 775	245 040	247 170	779 985