

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi tervezett mérlege

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2019	Kiadások	Eredeti előirányzat 2019
Költségvetési bevételek	228 035	Költségvetési kiadások	228 035
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	228 035	Tárgyévi kiadások összesen	228 035

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2019. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2019. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	223 540	Személyi juttatások (K1)	158 045
Működési bevételek (B4)	4 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 190
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	38 135
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési bevételek összesen	228 035	Működési kiadások összesen	227 735
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2019. Eredeti		2019. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi tervezett I. B. mérlege			
B e v é t e l e k	2 019	K i a d á s o k	2 019
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	Személyi juttatások (K1)	157 945
Működési bevételek (B4)	4 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 170
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	36 030
Finanszírozási bevételek (B8)	218 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	222 445	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	222 145
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	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 445

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	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)	223 540
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	195 000
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	223 540
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)	3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	4 495
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	228 035
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	228 035

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B82)	0
Maradvány igénybevétele (B83)	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 035
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	157 445
Külső személyi juttatások (K12)	600
Személyi juttatások (K1)	158 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 190
Dologi kiadások (K3)	38 135
ebből: ülésterem bérleti díja	0
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	227 735
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	228 035
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 035

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019	
adatok ezer Ft-ban	
	2019. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	223 540
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	195 000
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	223 540
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	50
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	223 590
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	223 590

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	223 590
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	100
Személyi juttatások (K1)	100
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20
Dologi kiadások (K3)	2 105
ebből: ülésterem bérleti díja	
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165
Tartalékok (K513)	200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 590
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 590
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	218 000
ebből: Intézmény finanszírozása	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	218 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	218 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	223 590

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019

adatok ezer Ft-ban

	2019. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	4 445
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 445
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	218 000
2.-ből Állami támogatás	195 000
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0
Finanszírozási bevételek (B8)	218 000
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	222 445
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 445
INTÉZMÉNY KIADASAI	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Személyi juttatások (K1)	157 945
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	157 445
Külső személyi juttatások (K12)	500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 170
Dologi kiadások (K3)	36 030
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	300
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	222 445
Finanszírozási kiadások (K9)	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	222 445
KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 445
Engedélyezett létszám 2018	44 fő

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

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)	14 500	19 060	18 500	18 750	18 700	19 060	18 450	18 560	18 600	19 100	19 400	20 860	223 540	223 540
Működési bevételek (B4)	375	373	376	374	371	380	260	365	360	475	375	411	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)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0
Bevételek összesen	14 875	19 433	18 876	19 124	19 071	19 440	18 710	18 925	18 960	19 575	19 775	21 271	228 035	228 035
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	12 800	13 100	13 250	13 050	12 800	12 500	13 160	13 400	13 150	13 020	12 950	14 865	158 045	158 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 300	2 350	2 410	2 310	2 150	2 345	2 450	2 510	2 300	2 385	2 280	2 400	28 190	28 190
Dologi kiadások (K3)	3 050	3 153	2 952	3 450	3 095	3 155	3 250	3 450	3 150	3 050	2 750	3 630	38 135	38 135
Egyéb működési célú kiadások (K5)					200	2 500	665						3 365	3 365
Beruházások (K6)						200	100						300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	18 150	18 603	18 612	18 810	18 245	20 700	19 625	19 360	18 600	18 455	17 980	20 895	228 035	228 035

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	26 229	22 954	23 784	24 048	24 362	25 188	23 928	23 013	22 578	22 938	24 058	25 853	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 500	19 060	18 500	18 750	18 700	19 060	18 450	18 560	18 600	19 100	19 400	20 860	223 540
Működési bevételek (B4)	375	373	376	374	371	380	260	365	360	475	375	411	4 495
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)													0
Bevételek összesen	14 875	19 433	18 876	19 124	19 071	19 440	18 710	18 925	18 960	19 575	19 775	21 271	228 035
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	12 800	13 100	13 250	13 050	12 800	12 500	13 160	13 400	13 150	13 020	12 950	14 865	158 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 300	2 350	2 410	2 310	2 150	2 345	2 450	2 510	2 300	2 385	2 280	2 400	28 190
Dologi kiadások (K3)	3 050	3 153	2 952	3 450	3 095	3 155	3 250	3 450	3 150	3 050	2 750	3 630	38 135
Egyéb működési célú kiadások (K5)					200	2 500	665						3 365
Beruházások (K6)						200	100						300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	18 150	18 603	18 612	18 810	18 245	20 700	19 625	19 360	18 600	18 455	17 980	20 895	228 035
Likviditási hiány/többlet	-3 275	830	264	314	826	-1 260	-915	-435	360	1 120	1 795	376	0
Halmozott likviditás	22 954	23 784	24048	24362	25188	23928	23013	22578	22938	24058	25853	26 229	

6. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
Kötelező- és önként vállalt feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Nemzetiségi feladatok ellátása	225 535
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	225 535
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	2 500
NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	228 035
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állami támogatás	195 000
Feladatalapú és működési támogatás	1 040
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	2 500
Önkormányzati támogatás összesen:	223 540

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	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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					
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	158 045	159 025	159 265	159 300	635 635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 190	28 090	28 150	28 200	112 630
Dologi kiadások (K3)	38 135	39 100	39 250	39 350	155 835
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 400	3 425	3 430	13 620
Működési kiadások összesen	227 735	229 615	230 090	230 280	917 720
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	300	350	330	370	1 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	228 035	229 965	230 420	230 650	919 070
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	228 035	229 965	230 420	230 650	920 420
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	223 540	225 313	225 745	225 965	900 563
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	4 495	4 652	4 675	4 685	18 507
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)					0
Működési bevételek összesen	228 035	229 965	230 420	230 650	919 070
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	228 035	229 965	230 420	230 650	919 070
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 035	229 965	230 420	230 650	919 070