

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	241 141	547	255 205	Költségvetési kiadások	243 141	547	287 062
Finanszírozási bevételek	2 000	0	31 857	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	243 141	547	287 062	Tárgyévi kiadások összesen	243 141	547	287 062

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	0	238 400	Személyi juttatások (K1)	153 558	-4 862	149 924
Működési bevételek (B4)	4 495	547	5 376	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	1 255	31 060
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 000	Dologi kiadások (K3)	52 680	6 382	63 530
Finanszírozási bevételek			31 857	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-2 455	18 316
Működési bevételek összesen	241 141	547	274 633	Működési kiadások összesen	241 141	320	262 830
Működési hiány / többlet	0	227	11 803	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2018. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	10 400	Beruházások (K6)	0	227	17 346
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	2 000	0	6 818
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	68
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	2 000		2 000				
Felhalmozási bevételek összesen	2 000	0	12 429	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	227	24 232
Felhalmozási hiány / többlet	0	-227	-11 803	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 018	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 018	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	640	Személyi juttatások (K1)	153 458	-4 862	148 596
Működési bevételek (B4)	4 445	547	5 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 218	1 255	30 800
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 000	Dologi kiadások (K3)	52 133	6 382	55 414
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	2 455	251 793	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	4 354
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	235 809	3 002	258 799	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	235 809	2 775	239 164
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	227	17 346
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	2 318
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	29	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	29	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	227	19 664
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	3 002	258 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	3 002	258 828

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
		<i>adatok ezer Ft-ban</i>	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	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	0	234 046
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	0	199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	0	2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	0	31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	0	238 400
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	310
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 500	361	3 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	186	1 131
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	50	0	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	62
Működési bevételek (B4)	4 495	547	5 376
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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 000
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	241 141	547	244 776
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
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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		29
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	29
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	10 429
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	241 141	547	255 205

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000		31 857
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000	0	31 857
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 141	547	287 062
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	-5 047	147 911
Külső személyi juttatások (K12)	600	185	2 013
Személyi juttatások (K1)	153 558	-4 862	149 924
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 238	1 255	31 060
Dologi kiadások (K3)	52 680	6 382	63 530
ebből: ülésterem bérleti díja	0		3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	0	3 165
Tartalékok (K513)	1 500	-2 455	10 763
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-2 455	18 316
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	241 141	320	262 830
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	0	227	17 346
ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	2 000		6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		68
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	68
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000	227	24 232
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	243 141	547	287 062
FINANSZÍROZÁSI 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 141	547	287 062

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
adatok ezer Ft-ban			
	2018. évi eredeti előír.	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)			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	0	233 406
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364		199 385
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782		2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		31 375
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	0	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		10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	50	0	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	0	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
ebből: Projektekre elnyert támogatások			10 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	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)			0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	10 400
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	236 696	0	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	0	275 673
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		1 328
Személyi juttatások (K1)	100	0	1 328
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20		260
Dologi kiadások (K3)	547		8 116
ebből: ülésterem bérleti díja			3 500
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 165		3 165
Tartalékok (K513)	1 500	-2 455	10 763
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	-2 455	13 962
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 332	-2 455	23 666
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)	2 000		4 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			68
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	68
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 000	0	4 568
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 332	-2 455	28 234
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	231 364	2 455	247 439
Ebből: Intézmény finanszírozása	231 364		244 984
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	231 364	2 455	247 439
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	231 364	2 455	247 439
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 696	0	275 673

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	4 445	547	5 366
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			310
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	3 500	361	3 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	186	1 131
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			62
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 000
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	29
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 445	547	7 035
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		4 354
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 364	2 455	247 439
2.-ből Normatív támogatás	208 364	2 380	201 765
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000		25 750
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	75	19 924
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	2 455	251 793
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	3 002	258 828
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	3 002	258 828
INTÉZMÉNY KIADASAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	153 458	-4 862	148 596
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	-5 047	147 911
Külső személyi juttatások (K12)	500	185	685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 218	1 255	30 800
Dologi kiadások (K3)	52 133	6 382	55 414
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	227	17 346
Felújítások (K7)	0	0	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	3 002	258 828
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	3 002	258 828
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	3 002	258 828
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	24 880	17 365	17 365	24 224	238 400	238 400
Működési bevételek (B4)	375	375	475	421	475	425	436	493	475	475	475	476	5 376	5 376
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	24 715	29 096	18 023	57 913	17 801	17 858	25 355	17 840	17 840	24 700	287 062	287 062
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	12 170	12 195	12 195	12 195	11 833	12 895	12 796	12 794	12 295	12 280	12 280	13 996	149 924	149 924
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	3 342	31 060	31 060
Dologi kiadások (K3)	5 410	5 625	5 635	5 395	4 886	4 803	5 795	4 977	5 815	4 812	4 672	5 705	63 530	63 530
Egyéb működési célú kiadások (K5)						16 764	597					955	18 316	18 316
Beruházások (K6)								17 346					17 346	17 346
Felújítások (K7)							6 818						6 818	6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				68									68	68
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	20 100	20 340	20 350	20 178	19 237	36 982	28 526	37 637	20 630	19 612	19 472	23 998	287 062	287 062

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	36 734	34 525	38 890	47 808	46 594	67 525	56 800	37 021	41 746	39 974	38 342	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 415	17 756	24 240	18 246	17 548	24 631	17 365	17 365	24 880	17 365	17 365	24 224	238 400
Működési bevételek (B4)	375	375	475	421	475	425	436	493	475	475	475	476	5 376
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	24 715	29 096	18 023	57 913	17 801	17 858	25 355	17 840	17 840	24 700	287 062
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	12 170	12 195	12 195	12 195	11 833	12 895	12 796	12 794	12 295	12 280	12 280	13 996	149 924
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	3 342	31 060
Dologi kiadások (K3)	5 410	5 625	5 635	5 395	4 886	4 803	5 795	4 977	5 815	4 812	4 672	5 705	63 530
Egyéb működési célú kiadások (K5)						16 764	597					955	18 316
Beruházások (K6)								17 346					17 346
Felújítások (K7)							6 818						6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				68									68
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 100	20 340	20 350	20 178	19 237	36 982	28 526	37 637	20 630	19 612	19 472	23 998	287 062
Likviditási hiány/többlet	-2 310	-2 209	4 365	8 918	-1 214	20 931	-10 725	-19 779	4 725	-1 772	-1 632	702	0
Halmozott likviditás	36 734	34 525	38890	47808	46594	67525	56800	37021	41746	39974	38342	39 044	

6. melléklet

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	284 562
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	284 562
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	2 500
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 500
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	287 062
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állami támogatás	201 765
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:	246 186

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)	149 924	154 560	155 600	460 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 060	31 230	31 520	93 810
Dologi kiadások (K3)	63 530	54 500	55 250	173 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 316	4 750	4 800	27 866
Működési kiadások összesen	262 830	245 040	247 170	755 040
Beruházások (K6)	17 346			17 346
Felújítások (K7)	6 818			6 818
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	68			68
Felhalmozási kiadások összesen	24 232	0	0	24 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	287 062	245 040	247 170	779 272
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 062	245 040	247 170	810 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	238 400	240 625	242 320	721 345
Közhatalmi bevételek (B3)				0
Működési bevételek (B4)	5 376	4 415	4 850	14 641
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000			1 000
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	29 857			29 857
Működési bevételek összesen	274 633	245 040	247 170	766 843
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 400			10 400
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	29			29
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)	2 000			2 000
Felhalmozási bevételek összesen	12 429	0	0	12 429
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	287 062	245 040	247 170	779 272
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 062	245 040	247 170	779 272