

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	214 052	1 017	215 069
Finanszírozási bevételek	0	36 187	36 187
Tárgyévi bevételek összesen	214 052	37 204	251 256

kormányzatának 2017. évi tervezett mérlege

Kiadások	Eredeti előirányzat 2017	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési kiadások	214 052	37 204	251 256
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	214 052	37 204	251 256

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	967	210 874	Személyi juttatások (K1)	129 897	744	130 641
Működési bevételek (B4)	4 145	50	4 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 067	192	35 259
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	48 588	23 770	72 358
Finanszírozási bevételek	0	36 187	36 187	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	12 498	12 998
Működési bevételek összesen	214 052	37 204	251 256	Működési kiadások összesen	214 052	37 204	251 256
Működési hiány / többlet	0	0	0	Működési hiány / többlet			
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2017. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 017	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 017	Módosítás I.	Módosított I.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	129 797	0	129 797
Működési bevételek (B4)	4 145	0	4 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 045	0	35 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	43 928	7 356	51 284
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	7 816	212 441	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	460	460
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	208 770	7 816	216 586	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	208 770	7 816	216 586
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	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	7 816	216 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	7 816	216 586

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
	2017. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.
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	460	460
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	209 907	507	210 414
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625	507	182 132
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	782	0	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	0	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	967	210 874
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	0
Kamatbevételek (B408)	0	50	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	4 145	50	4 195
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 052	1 017	215 069
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 052	1 017	215 069

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	0	36 187	36 187
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	36 187	36 187
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 052	37 204	251 256
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647	0	129 647
Külső személyi juttatások (K12)	250	744	994
Személyi juttatások (K1)	129 897	744	130 641
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 067	192	35 259
Dologi kiadások (K3)	48 588	23 770	72 358
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	498	498
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	2 000	2 000
Tartalékok (K513)	500	10 000	10 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	12 498	12 998
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	214 052	37 204	251 256
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	0	0	0
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	214 052	37 204	251 256
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	37 204	251 256

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017			
adatok ezer Ft-ban			
	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		460	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	507	210 414
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625	507	182 132
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782		782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500		27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	967	210 874
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	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	0	50	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	1 017	210 924
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	0	0
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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 907	1 017	210 924

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		35 727	35 727
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	35 727	35 727
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 907	36 744	246 651
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100	744	844
Személyi juttatások (K1)	100	744	844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22	192	214
Dologi kiadások (K3)	4 660	16 414	21 074
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		38	38
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		2 000	2 000
Tartalékok (K512)	500	10 000	10 500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500	12 038	12 538
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282	29 388	34 670
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	0	0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 282	29 388	34 670
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	204 625	7 356	211 981
ebből: Intézmény finanszírozása	204 625	7 356	211 981
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	204 625	7 356	211 981
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	204 625	7 356	211 981
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 907	36 744	246 651

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	4 145
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)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 145	0	4 145
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		460	460
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 625	7 356	211 981
2.-ből Normatív támogatás	181 625	507	182 132
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000		23 000
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		6 849	6 849
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	7 816	212 441
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	7 816	216 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	7 816	216 586
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	129 797	0	129 797
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647		129 647
Külső személyi juttatások (K12)	150		150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 045		35 045
Dologi kiadások (K3)	43 928	7 356	51 284
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	460	460
Elvonások és befizetések (K502)		460	460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)			0
Felújítások (K7)			0
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	7 816	216 586
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770	7 816	216 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770	7 816	216 586

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
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 137	16 436	17 492	17 816	17 430	17 430	17 430	17 430	210 874
Működési bevételek (B4)	361	352	364	365	356	354	360	258	365	362	358	340	4 195
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)						36 187							36 187
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	17 252	16 493	52 977	17 852	18 074	17 795	17 792	17 788	17 770	251 256
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 556	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	10 828	10 829	10 797	130 641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	3 102	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 259
Dologi kiadások (K3)	4 148	4 132	5 115	4 132	7 116	7 952	7 960	5 442	4 015	5 031	8 082	9 233	72 358
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460						10 500	12 998
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 896	17 928	18 891	18 790	22 860	22 176	21 708	19 196	17 746	18 784	21 839	33 442	251 256

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
Készpénz és számlaállomány	43 421	46 741	44 691	46 169	44 631	38 264	69 065	65 209	64 087	64 136	63 144	59 093	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 855	15 526	20 005	16 887	16 137	16 436	17 492	17 816	17 430	17 430	17 430	17 430	210 874
Működési bevételek (B4)	361	352	364	365	356	354	360	258	365	362	358	340	4 195
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)						36 187							36 187
Bevételek összesen	21 216	15 878	20 369	17 252	16 493	52 977	17 852	18 074	17 795	17 792	17 788	17 770	251 256
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	11 556	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	10 828	10 829	10 797	130 641
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	3 102	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 259
Dologi kiadások (K3)	4 148	4 132	5 115	4 132	7 116	7 952	7 960	5 442	4 015	5 031	8 082	9 233	72 358
Egyéb működési célú kiadások (K5)		38			2 000	460						10 500	12 998
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 896	17 928	18 891	18 790	22 860	22 176	21 708	19 196	17 746	18 784	21 839	33 442	251 256

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	247 134
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	247 134
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	4 122
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 122
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	251 256
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	182 914
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	4 122
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2018. év	2019. év	2020. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	130 625	131 402	131 825	393 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 737	28 908	29 001	86 646
Dologi kiadások (K3)	54 903	54 408	53 991	163 302
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400	400	400	1 200
Működési kiadások összesen	214 665	215 118	215 217	645 000
Beruházások (K6)				0
Felújítások (K7)				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	214 665	215 118	215 217	645 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 665	215 118	215 217	645 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 502	210 832	210 925	632 259
Működési bevételek (B4)	4 163	4 286	4 292	12 741
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
Működési bevételek összesen	214 665	215 118	215 217	645 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
Felhalmozási bevételek (B5)				0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				0
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 665	215 118	215 217	645 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 665	215 118	215 217	645 000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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 hitel -kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
6.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
7.	Beruházás célonként							
8.							
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)							