

Székszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

Lmelléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	241 141	255 205	256 329	100%	Költségvetési kiadások	243 141	287 062	269 103	94%
Finanszírozási bevételek	2 000	31 857	31 857	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	243 141	287 062	288 186	100%	Tárgyévi kiadások összesen	243 141	287 062	269 103	94%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	238 400	239 396	100%	Személyi juttatások (K1)	153 558	149 924	148 772	99%
Működési bevételek (B4)	4 495	5 376	5 481	102%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	31 060	30 709	99%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000	100%	Dologi kiadások (K3)	52 680	63 530	59 519	94%
Finanszírozási bevételek		31 857	31 857	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	18 316	6 488	35%
Működési bevételek összesen	241 141	274 633	277 734	101%	Működési kiadások összesen	241 141	262 830	245 488	93%
Működési hiány / többlet	0	11 803	32 246		Működési hiány / többlet				
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a		2018. Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 400	10 400	100%	Beruházások (K6)	0	17 346	17 342	100%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5		Felújítások (K7)	2 000	6 818	6 205	91%
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	29	47	162%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	68	68	100%
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	2 000	2 000		0%					
Felhalmozási bevételek összesen	2 000	12 429	10 452	84%	Felhalmozási kiadások összesen	2 000	24 232	23 615	97%
Felhalmozási hiány / többlet	0	-11 803	-13 163	112%	Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2 018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2 018	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a		
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	640	611	1	Személyi juttatások (K1)	153 458	148 596	147 628	1		
Működési bevételek (B4)	4 445	5 366	5 477	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 218	30 800	30 689	1		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000	1	Dologi kiadások (K3)	52 133	55 414	55 177	1		
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	251 793	251 788	1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 354	4 354	1		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	235 809	258 799	258 876	1	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	235 809	239 164	237 848	1		
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	17 346	17 342	1		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5		Felújítások (K7)	0	2 318	2 318	1		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	29	47	2	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	29	52	2	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	19 664	19 660	1		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	258 828	258 928	1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	258 828	257 508	1		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018			
<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
	2018. évi eredeti előir.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0		0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	4 354	4 354
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)	236 646	234 046	235 042
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	199 385	203 285
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	2 646	2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	31 375	28 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás		0	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	238 400	239 396
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	310	329
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	3 500	3 861	3 861
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	1 131	1 132
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	50	12	7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	62	152
Működési bevételek (B4)	4 495	5 376	5 481
	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	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	244 776	245 877
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	10 400	10 400
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	10 400
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	10 400	10 400
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5
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	29	47
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	29	47
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	10 429	10 452
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	241 141	255 205	256 329

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000	31 857	31 857
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000	31 857	31 857
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 141	287 062	288 186
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	147 911	146 943
Külső személyi juttatások (K12)	600	2 013	1 829
Személyi juttatások (K1)	153 558	149 924	148 772
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 238	31 060	30 709
Dologi kiadások (K3)	52 680	63 530	59 519
ebből: ülésterem bérleti díja	0	3 500	
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	4 354	4 354
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	34	34
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	3 165	2 100
Tartalékok (K513)	1 500	10 763	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	18 316	6 488
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	241 141	262 830	245 488
Felhalmozási kiadások		0	
Beruházások (K6)	0	17 346	17 342
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	2 000	6 818	6 205
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	24 232	23 615
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	243 141	287 062	269 103
FINANSZÍROZÁSI 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	243 141	287 062	269 103

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		4 354	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	233 406	234 431
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364	199 385	203 285
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782	2 646	2 646
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500	31 375	28 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat		0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	237 760	238 785
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	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Működési bevételek (B4)	50	10	4
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	237 770	238 789
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	
Részeselek értékesítése (B54)		0	
Részeselek 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	10 400	10 400

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	236 696	248 170	249 189
--	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000	27 503	27 503
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 000	27 503	27 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 696	275 673	276 692
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)	100	1 328	1 144
Személyi juttatások (K1)	100	1 328	1 144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20	260	20
Dologi kiadások (K3)	547	8 116	4 342
ebből: ülésterem bérleti díja		3 500	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	2 100
Tartalékok (K513)	1 500	10 763	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	13 962	2 134
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 332	23 666	7 640
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)		0	
Ebből: Projektek kiadásai		0	
Felújítások (K7)	2 000	4 500	3 887
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	4 568	3 955
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 332	28 234	11 595
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	231 364	247 439	
Ebből: Intézmény finanszírozása	231 364	244 984	247 434
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	231 364	247 439	247 434
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	231 364	247 439	247 434
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 696	275 673	259 029

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosított IV.	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés % a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		640	611	95%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
Működési bevételek (B4)	4 445	5 366	5 477	102%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		310	329	106%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	3 500	3 861	3 861	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945	1 131	1 132	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		2	3	150%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		62	152	245%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	5	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	1 000	1 000	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 000	1 000	100%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	29	47	162%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 445	7 035	7 140	101%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 354	4 354	100%
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	231 364	247 439	247 434	100%
2.-ből Normatív támogatás	208 364	201 765	203 285	101%
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000	25 750	24 300	94%
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	19 924	19 849	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	251 793	251 788	100%
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	258 828	258 928	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 809	258 828	258 928	100%
INTÉZMÉNY KIADASAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	153 458	148 596	147 628	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958	147 911	146 943	99%
Külső személyi juttatások (K12)	500	685	685	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 218	30 800	30 689	100%
Dologi kiadások (K3)	52 133	55 414	55 177	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 354	4 354	100%
Elvonások és befizetések (K502)	0	4 354	4 354	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		
Beruházások (K6)	0	17 346	17 342	100%
Felújítások (K7)	0	2 318	2 318	100%
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	258 828		0%
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809	258 828	257 508	99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 809	258 828	257 508	99%
Engedélyezett létszám 2018		44 fő		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2018. 01.01. nyitó állomány	2018.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	177	76	-101
2) Forint számlák	39 044	26 153	-12 891
Összesen	39 221	26 229	-12 992

5. 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	267 003
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	267 003
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	2 100
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 100
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	269 103
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állami támogatás	203 285
Feladatalapú és működési támogatás	2 646
Önkormányzati támogatás összesen:	28 500
Felhalmozási támogatás összesen:	10 400
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 100
Önkormányzati támogatás összesen:	244 831

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	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	148 772	154 560	155 600	157 200	616 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 709	31 230	31 520	32 325	125 784
Dologi kiadások (K3)	59 519	54 500	55 250	57 625	226 894
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 488	4 750	4 800	5 200	21 238
Működési kiadások összesen	245 488	245 040	247 170	252 350	990 048
Beruházások (K6)	17 342	520	550	575	18 987
Felújítások (K7)	6 205				6 205
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	68				68
Felhalmozási kiadások összesen	23 615	520	550	575	25 260
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	269 103	245 560	247 720	252 925	1 015 308
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 103	245 560	247 720	252 925	1 015 308
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	239 396	241 145	242 870	247 005	970 416
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 481	4 415	4 850	4 920	19 666
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000			1 000	2 000
Működési bevételek összesen	245 877	245 560	247 720	252 925	992 082
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 400				10 400
Felhalmozási bevételek (B5)	5				5
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	47				47
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	10 452	0	0	0	10 452
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	256 329	245 560	247 720	252 925	1 002 534
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	31 857				31 857
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 186	245 560	247 720	252 925	1 034 391

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa		
	2018	adatok ezerE Ft-ban
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	249 189
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 595
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	237 594
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 503
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	247 434
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-219 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 663
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa	17 663

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2018. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2018.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2018. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás(B816)
					Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Beruházások	Összesen		
	1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	8 558	258 928	257 508	1 420			808	0	0	808	612	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 176	136 261
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 738	11 089
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 914	147 350
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	136 914	147 350
C/II/1 Forintpénztár	177	76
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177	76
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 044	26 153
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 044	26 153
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 221	26 229
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	29	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 253	9 596
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-29	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 229	9 596
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 111	2 289
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 111	2 289
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	585	803
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	585	803
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 702	12 688
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 866	186 267
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	180 527	180 527
G/II Nemzeti vagyon változásai	-377	-377
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 821	39 821
G/IV Felhalmozott eredmény	-30 486	-39 110
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 624	-9 427
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	180 861	171 434
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 866	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	110	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 976	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21	0
H/III/1 Kapott előlegek	8	8
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8	8
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 005	8
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	14 825
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	14 825
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 866	186 267

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke:

Immateriális javak	274
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 203
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 279

Vagyonkimutatás
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
	Összesen:	XXXX	0

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 652	0	139 652
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 258	0	1 258
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 238	0	2 238
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 153	0	2 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 095	0	1 095
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	547	0	547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 943	0	146 943
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 829	0	1 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 829	0	1 829
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 772	0	148 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 709	0	30 709
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 480	0	28 480
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 219	0	1 219
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	318	0	318
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	372	0	372
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	319	0	319
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450	0	450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 916	0	1 916
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 366	0	2 366
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800	0	800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215	0	215
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 015	0	1 015
35	Közüzemi díjak (K331)	6 975	0	6 975
36	Vásárolt ételmezés (K332)	25 749	0	25 749
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500	0	3 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	198	0	198
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	280	0	280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	356	0	356
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 916	0	4 916
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 974	0	41 974
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	67	0	67
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67	0	67
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 390	0	9 390
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 532	0	4 532
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	175	0	175
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 097	0	14 097
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 519	0	59 519
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 354	0	4 354
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 354	0	4 354
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	34	0	34

152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	34	0	34
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	2 100	0	2 100
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 100	0	2 100
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	6 488	0	6 488
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 240	0	6 240
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	630	0	630
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 791	0	6 791
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 681	0	3 681
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	17 342	0	17 342
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 886	0	4 886
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 319	0	1 319
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	6 205	0	6 205
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	68	0	68
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	68	0	68
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	68	0	68
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	269 103	0	269 103

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
adatok ezer Ft-ban				
	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	4 354	0	4 354
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	235 042	0	235 042
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	611	0	611
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 646	0	2 646
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	203 285	0	203 285
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 500	0	28 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	239 396	0	239 396
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 400	0	10 400
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 400	0	10 400
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	10 400	0	10 400
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	329	0	329
200	Ellátási díjak (B405)	3 861	0	3 861
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 132	0	1 132
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7	0	7
207	ebből: államháztartáson belül (B4082)	3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7	0	7
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	152	0	152
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	101	0	101
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 481	0	5 481
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5	0	5
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	5	0	5
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 000	0	1 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 000	0	1 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 000	0	1 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	47	0	47
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	47	0	47
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	47	0	47
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	256 329	0	256 329

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	247 434	-247 434	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	247 434	-247 434	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	247 434	-247 434	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 857	0	31 857
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	31 857	0	31 857
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 434	-247 434	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	279 291	-247 434	31 857
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	279 291	-247 434	31 857

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredmény

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 190	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 190	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-306	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-306	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	247 434	-247 434
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 043	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 762	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 487	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	500 726	-247 434
13	10 Anyagköltség	1 746	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 759	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	280	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 785	0
18	14 Bérköltség	152 171	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 104	0
20	16 Bérjárulékok	34 030	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	194 305	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 426	0
23	VII Egyéb ráfordítások	266 527	-247 434
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 433	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 427	0

17.melléklet

Kimutatás
Konszolidált összeg
4 190
4 190
-306
-306
0
236 043
10 762
6 487
253 292
1 746
42 759
280
44 785
152 171
8 104
34 030
194 305
8 426
19 093
-9 433
6
6
6
-9 427

2018. évi Nemzetiségi támogatás elszámolása

2018. évi Nemzetiségi programok támogatása

Nemzetiségi nap Dienes			
Dátum	Szállító neve	Megnevezés	Bruttó érték
2018.11.10	Rottler Ádám	kosárfonás okt	50 000 Ft
2018.11.10		Művészetoktatás	20 000 Ft
2018.11.09	Samu Johanna Sára	Művészetoktatás	35 000 Ft
2018.11.09	Michaelisz József	Megbízási díj+ járulék	19 396 Ft
2018.11.09	Ripszámné	Megbízási díj+ járulék	19 396 Ft
2018.11.10		Anyag vásárlás	4 000 Ft
2018.11.10		Anyag vásárlás	4 253 Ft
2018.11.16		Anyag vásárlás	5 155 Ft
		Összesen:	157 200 Ft

Somberek Tájház látogatás Wunderland Óvoda

Dátum	Szállító neve	Megnevezés	Bruttó érték
2018.04.23	Német Önkormányzat Somberek	Tájház belépő	18 500 Ft
		Összesen:	18 500 Ft
	Támogatás		665 000 Ft
	Programok költsége		175 700 Ft
	Maradvány		489 300 Ft

18. melléklet

665.000 Ft

Számla azonosító
2018/E0000178
2018/S0000303
2018/S0000302
2018/x0000330
2018/x0000334
2018/E0000179
2018/S0000283
2018/E0000180

Számla azonosító
2018/S0000089

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett beruházások 2018. évben**

adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Wunderland Óvoda sportpálya, terasz építése	EMMi pályázat, saját forrás	10 400	17 342	17 342
			0	
Összesen		10 400	17 342	17 342

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
elvégzett felújítások 2018. évben**

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Cserkészház felújítása	EMMI támogatás, saját forrás	2 000	3 887	3 887
Wunderland Ovoda kék, zöld pavilon felújítása	EMMI támogatás, saját forrás		2 318	2 318
Összesen		2 000	6 205	6 205

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított IV.			Teljesítés 12.31.		
	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Pályázat bevételei előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
EMMI pályázat Óvoda működési támogatása				10 400	19 660	9 260	10 400	19 660	9 260
EMMI pályázat Nemzetiségi kulturális pályázat				1 000	1 000		1 000	1 000	
ÖSSZESEN:				11 400	20 660	9 260	11 400	20 660	9 260

Szekszárdi Német Nemzet
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 201
adósságot keletkeztet

Önkormányzat saját bevételei

A helyi adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és ha

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy priva

Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Összesen:

Tárgy évi saját bevétel 50%- a

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális t

A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forg
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettsé
tartalmazó értéke

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és
tőkerész hátralévő összege

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő n
és a kikötött visszavásárlási ár

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizeté

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Kö
és azok összege

Összesen:

Egyenleg:

Isiégi Önkormányzatának
1. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti
ő ügylet felső határa

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
					0
asznosításából származó bevétel					0
					0
tizációból származó bevétel					0
					0
					0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
tőketartozása					0
galomba hozatal napjától a beváltás nap					0
éggel megegyező, kamatot nem					0
s a lízingszerződésben kikötött					0
negkötése a visszavásárlásig,					0
s, és a még ki nem fizetett ellenérték					0
őzpont Zrt.-nél elhelyezett fedezeti beté					0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0