

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2017. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2017	Kiadások	Eredeti előirányzat 2017
Költségvetési bevételek	214 052	Költségvetési kiadások	214 052
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	214 052	Tárgyévi kiadások összesen	214 052

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2017. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2017. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907	Személyi juttatások (K1)	129 897
Működési bevételek (B4)	4 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 067
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	48 588
Finanszírozási bevételek	0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési bevételek összesen	214 052	Működési kiadások összesen	214 052
Működési hiány / többlet	0	Működési hiány / többlet	
2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2017. Eredeti		2017. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett I. B. mérlege			
B e v é t e l e k	2 0 1 7	K i a d á s o k	2 0 1 7
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)	129 797
Működési bevételek (B4)	4 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 045
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	43 928
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	208 770	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	208 770
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)	0
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	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2017	
	2017. évi eredeti előir.
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)	209 907
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907
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)	3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	4 145
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)	214 052
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
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések 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)	214 052

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 052
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647
Külső személyi juttatások (K12)	250
Személyi juttatások (K1)	129 897
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 067
Dologi kiadások (K3)	48 588
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
Tartalékok (K513)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	214 052
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	
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)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	214 052
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	214 052

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017	
adatok ezer Ft-ban	
	2017. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	
ebből: Wunderland óvoda normatív 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)	209 907
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	181 625
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	209 907
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)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Működési bevételek (B4)	0
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)	209 907
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)	209 907

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 907
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	100
Személyi juttatások (K1)	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22
Dologi kiadások (K3)	4 660
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
Tartalékok (K512)	500
Egyéb működési célú kiadások (K5)	500
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 282
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	0
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)	5 282
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	204 625
ebből: Intézmény finanszírozása	204 625
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	204 625
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	204 625
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 907

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

	2017. évi eredeti előir.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi 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)	4 145
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	3 265
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	880
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)	4 145
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 625
2.-ből Normatív támogatás	181 625
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	
Finanszírozási bevételek (B8)	204 625
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 770
INTÉZMÉNY KIADASAI	
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Személyi juttatások (K1)	129 797
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	129 647
Külső személyi juttatások (K12)	150
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 045
Dologi kiadások (K3)	43 928
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
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)	208 770
Finanszírozási kiadások (K9)	
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	208 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 770

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)	15 135	15 526	22 005	17 427	17 425	17 427	17 426	17 816	17 430	17 430	17 430	17 430	209 907
Működési bevételek (B4)	361	352	364	365	356	354	310	258	365	362	358	340	4 145
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	15 496	15 878	22 369	17 792	17 781	17 781	17 736	18 074	17 795	17 792	17 788	17 770	214 052
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	10 812	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	10 828	10 829	10 797	129 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	2 915	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 072
Dologi kiadások (K3)	4 148	4 132	4 115	4 132	4 116	3 952	3 960	3 982	4 015	4 030	4 082	3 919	48 583
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 896	17 890	17 891	17 859	17 860	17 716	17 708	17 736	17 746	17 783	17 839	18 128	214 052

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	43 421	43 421	44 899	45 337	45 358	45 619	43 434	43 772	43 821	43 830	43 779	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 535	17 538	19 005	17 932	17 525	17 623	15 213	17 816	17 430	17 430	17 430	17 430	209 907
Működési bevételek (B4)	361	352	364	365	356	354	310	258	365	362	358	340	4 145
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	17 896	17 890	19 369	18 297	17 881	17 977	15 523	18 074	17 795	17 792	17 788	17 770	214 052
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 825	10 832	10 845	10 812	10 823	10 836	10 825	10 830	10 815	10 828	10 829	10 797	129 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 923	2 926	2 931	2 915	2 921	2 928	2 923	2 924	2 916	2 925	2 928	2 912	35 072
Dologi kiadások (K3)	4 148	4 132	4 115	4 132	4 116	3 952	3 960	3 982	4 015	4 030	4 082	3 919	48 583
Egyéb működési célú kiadások (K5)												500	500
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 896	17 890	17 891	17 859	17 860	17 716	17 708	17 736	17 746	17 783	17 839	18 128	214 052

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	211 930
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	211 930
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	2 122
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 122
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	214 052
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	182 407
Önkormányzati támogatás összesen:	27 500
Felhalmozási támogatás összesen:	
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	2 122
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)							