

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. évi tervezett mérlege

I.melléklet

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek                          | Eredeti előirányzat 2019 | Módosítás I.  | Módosított I.  | Kiadások                          | Eredeti előirányzat 2019 | Módosítás I.  | Módosított I.  |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Költségvetési bevételek            | 228 035                  | 15 959        | 243 994        | Költségvetési kiadások            | 228 035                  | 35 043        | 263 078        |
| Finanszírozási bevételek           | 0                        | 19 084        | 19 084         | Finanszírozási kiadások           | 0                        | 0             | 0              |
| <b>Tárgyévi bevételek összesen</b> | <b>228 035</b>           | <b>35 043</b> | <b>263 078</b> | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b> | <b>228 035</b>           | <b>35 043</b> | <b>263 078</b> |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat                                   |                |               |                |   |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) |                |               |                |   |                |               |                |
| Működési bevételek előirányzata   | 2019. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  | Működési kiadások előirányzata                                    | 2019. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                    | 223 540        | 5 644         | 229 184        | Személyi juttatások (K1)  | 158 045        | 0             | 158 045        |
| Működési bevételek (B4)   | 4 495          | 315           | 4 810          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 190         | 0             | 28 190         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                      | 0              | 0             | 0              | Dologi kiadások (K3)  | 38 135         | 13 186        | 51 321         |
| Finanszírozási bevételek  |                | 19 084        | 19 084         | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 3 365          | 11 257        | 14 622         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>228 035</b> | <b>25 043</b> | <b>253 078</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>227 735</b> | <b>24 443</b> | <b>252 178</b> |
| <b>Működési hiány / többlet</b>   | <b>300</b>     | <b>600</b>    | <b>900</b>     | <b>Működési hiány / többlet</b>                                   |                |               |                |
| 2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)         |                |               |                |   |                |               |                |
|   | 2019. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |   | 2019. Eredeti  | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)                 | 0              | 10 000        | 10 000         | Beruházások (K6)  | 300            | 10 600        | 10 900         |
| 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 célú finanszírozási bevételek (B8)                             | 0              |               | 0              |   |                |               |                |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                      | <b>0</b>       | <b>10 000</b> | <b>10 000</b>  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>300</b>     | <b>10 600</b> | <b>10 900</b>  |
| <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>   | <b>-300</b>    | <b>-600</b>   | <b>-900</b>    | <b>Felhalmozási hiány / többlet</b>                               |                |               |                |

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi tervezett I. B. mérlege

| Bevételek   | 2 019          | Módosítás I.  | Módosított I.  | Kiadások   | 2 019          | 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)   | 157 945        | 0             | 157 945        |
| Működési bevételek (B4)   | 4 445          | 315           | 4 760          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)  | 28 170         | 0             | 28 170         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)  | 0              | 0             | 0              | Dologi kiadások (K3)   | 36 030         | 3 186         | 39 216         |
| Finanszírozási bevételek (B8)   | 218 000        | 14 892        | 232 892        | Egyéb működési célú kiadások (K5)  | 0              | 1 421         | 1 421          |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen     | 222 445        | 15 207        | 237 652        | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen     | 222 145        | 4 607         | 226 752        |
| 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)   | 300            | 10 600        | 10 900         |
| 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 | 300            | 10 600        | 10 900         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>222 445</b> | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>222 445</b> | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat   |                             |              |               |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019   |                             |              |               |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i>   |                             |              |               |
|   | 2019. évi<br>eredeti előir. | Módosítás I. | Módosított I. |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                             |              |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                             |              |               |
| <b>Működési bevételek</b>   |                             |              |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>  | 0                           | 0            | 0             |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása   | 0                           | 0            | 0             |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)  | 0                           | 1 421        | 1 421         |
| 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             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>                        | 223 540                     | 4 223        | 227 763       |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása   | 195 000                     | 0            | 195 000       |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz   | 1 040                       | 1 348        | 2 388         |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz                                   | 27 500                      | 2 875        | 30 375        |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás   |                             |              |               |
| ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)   |                             |              |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>   | 223 540                     | 5 644        | 229 184       |
| <b>Működési bevételek</b>   |                             |              |               |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                           | 0            | 0             |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)   | 0                           | 200          | 200           |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)   | 0                           | 0            | 0             |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)   | 0                           | 0            | 0             |
| Ellátási díjak (B405)   | 3 500                       | 0            | 3 500         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 945                         | 0            | 945           |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 0                           | 0            | 0             |
| Kamatbevételek (B408)   | 50                          | 0            | 50            |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   | 0                           | 0            | 0             |
| Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)   |                             | 53           | 53            |
| Egyéb működési bevételek (B411)   | 0                           | 62           | 62            |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | 4 495                       | 315          | 4 810         |
| 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             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | 0                           | 0            | 0             |
| <b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>   | 228 035                     | 5 959        | 233 994       |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                             |              |               |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                             |              |               |
| 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              | 10 000        | 10 000         |
| Ebből: Projektekre elnyert támogatások  | 0              | 10 000        | 10 000         |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                                      | <b>0</b>       | <b>10 000</b> | <b>10 000</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                |               |                |
| 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              |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>   |                |               |                |
| 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              |
| <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>   | <b>0</b>       | <b>10 000</b> | <b>10 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>   | <b>228 035</b> | <b>15 959</b> | <b>243 994</b> |

|  |                |               |                |
|--|----------------|---------------|----------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>  |                |               |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)   | 0              | 0             |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)   | 0              | 0             |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)   | 0              | 19 084        | 19 084         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>  | <b>0</b>       | <b>19 084</b> | <b>19 084</b>  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>228 035</b> | <b>35 043</b> | <b>263 078</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                |               |                |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |                |               |                |
| <b>Működési kiadások</b>   |                |               |                |
| <b>Személyi juttatások</b>   |                |               |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 157 445        | 0             | 157 445        |
| Külső személyi juttatások (K12)  | 600            | 0             | 600            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>158 045</b> | <b>0</b>      | <b>158 045</b> |
| <b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>                           | <b>28 190</b>  | <b>0</b>      | <b>28 190</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>38 135</b>  | <b>13 186</b> | <b>51 321</b>  |
| ebből: ülésterem bérleti díja  | 0              |               | 0              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  |                |               |                |
| Elvonások és befizetések (K502)  | 0              | 1 421         | 1 421          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                  | 0              | 0             | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)                                  | 3 165          | 0             | 3 165          |
| Tartalékok (K513)  | 200            | 9 836         | 10 036         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>3 365</b>   | <b>11 257</b> | <b>14 622</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>   | <b>227 735</b> | <b>24 443</b> | <b>252 178</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>   |                |               | <b>0</b>       |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>300</b>     | <b>10 600</b> | <b>10 900</b>  |
| ebből: Projektek kiadásai  | 0              | 0             | 0              |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                |               |                |
| 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              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   | <b>300</b>     | <b>10 600</b> | <b>10 900</b>  |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>   | <b>228 035</b> | <b>35 043</b> | <b>263 078</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                |               |                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   |                |               |                |
| 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              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>228 035</b> | <b>35 043</b> | <b>263 078</b> |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat   |                             |               |                |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|
| BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019   |                             |               |                |
| adatok ezer Ft-ban  |                             |               |                |
|   | 2019. évi<br>eredeti előir. | Módosítás I.  | Módosított I.  |
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                             |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                             |               |                |
| <b>Működési bevételek</b>   |                             |               |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)   |                             |               | 0              |
| ebből: Wunderland óvoda állami támogatása   |                             |               | 0              |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)  |                             | 1 421         | 1 421          |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)        |                             |               | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)         |                             |               | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)          |                             |               | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                   | 223 540                     | 4 223         | 227 763        |
| ebből: Wunderland óvoda állami támogatása   | 195 000                     |               | 195 000        |
| ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás  | 1 040                       | 1 348         | 2 388          |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás  | 27 500                      | 2 875         | 30 375         |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat  |                             |               |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>   | <b>223 540</b>              | <b>5 644</b>  | <b>229 184</b> |
| <b>Működési bevételek</b>   |                             |               |                |
| 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              |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>  | <b>50</b>                   | <b>0</b>      | <b>50</b>      |
| <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b> |                             |               | <b>0</b>       |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>  |                             |               | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>  |                             |               | <b>0</b>       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>   | <b>223 590</b>              | <b>5 644</b>  | <b>229 234</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                             |               |                |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                             |               |                |
| 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)                                |                             | 10 000        | 10 000         |
| ebből: Projektekre elnyert támogatások  |                             | 10 000        | 10 000         |
| <b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>  | <b>0</b>                    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>   |                             |               |                |
| 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              |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>   |                             |               |                |
| 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              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>   | <b>0</b>                    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>   | <b>223 590</b>              | <b>15 644</b> | <b>239 234</b> |

|   |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>   |                |               |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)  |                |               |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812)  |                |               |                |
| Maradvány igénybevétele (B813)  |                | 17 663        | 17 663         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>   | <b>0</b>       | <b>17 663</b> | <b>17 663</b>  |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>223 590</b> | <b>33 307</b> | <b>256 897</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                |               |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   |                |               |                |
| <b>Működési kiadások</b>  |                |               |                |
| <b>Személyi juttatások</b>  |                |               |                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)   |                |               | 0              |
| Külső személyi juttatások (K12)   | 100            |               | 100            |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>   | <b>100</b>     | <b>0</b>      | <b>100</b>     |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)                                  | 20             |               | 20             |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>   | <b>2 105</b>   | <b>10 000</b> | <b>12 105</b>  |
| ebből: ülésterem bérleti díja   |                | 3 500         | 3 500          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                |               |                |
| Elvonások és befizetések (K502)   |                |               | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                                  |                |               | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)                                  | 3 165          |               | 3 165          |
| Tartalékok (K513)   | 200            | 9 836         | 10 036         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>  | <b>3 365</b>   | <b>9 836</b>  | <b>13 201</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>  | <b>5 590</b>   | <b>19 836</b> | <b>25 426</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Beruházások (K6)</b>   |                |               |                |
| Ebből: Projektek kiadásai   |                |               | 0              |
| <b>Felújítások (K7)</b>   |                |               |                |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   |                |               |                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                               |                |               | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85) |                |               | 0              |
| Lakástámogatás (K87)  |                |               | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)                               |                |               | 0              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>  | <b>5 590</b>   | <b>19 836</b> | <b>25 426</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  |                |               |                |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>  |                |               |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)  |                |               | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)   |                |               | 0              |
| Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)  | 218 000        | 13 471        | 231 471        |
| Ebből: Intézmény finanszírozása   |                | 12 871        | 12 871         |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917)   |                |               | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>  | <b>218 000</b> | <b>13 471</b> | <b>231 471</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>  | <b>218 000</b> | <b>13 471</b> | <b>231 471</b> |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>223 590</b> | <b>33 307</b> | <b>256 897</b> |



**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZAT 2019**

*adatok ezer Ft-ban*

|  | 2019. évi<br>eredeti előír. | Módosítás I.  | Módosított I.  |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|
| <b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>   |                             |               |                |
| <b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b> |                             |               |                |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                    |                             |               | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)       |                             |               | 0              |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>   | <b>4 445</b>                | <b>315</b>    | <b>4 760</b>   |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)                                      |                             |               | 0              |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)  |                             | 200           | 200            |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                      |                             |               | 0              |
| Tulajdonosi bevételek (B 404)  |                             |               | 0              |
| Ellátási díjak (B405)  | 3 500                       |               | 3 500          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 945                         |               | 945            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                       |                             |               | 0              |
| Kamatbevételek (B408)  |                             |               | 0              |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)  |                             |               | 0              |
| Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)  |                             | 53            | 53             |
| Egyéb működési bevételek (B411)  |                             | 62            | 62             |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 0                           | 0             | 0              |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   |                             |               | 0              |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                      |                             |               | 0              |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)   | 0                           | 0             | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)                                  |                             |               | 0              |
| <b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>   | <b>4 445</b>                | <b>315</b>    | <b>4 760</b>   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                         | 0                           | 1 421         | 1 421          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>                                  | <b>218 000</b>              | <b>13 471</b> | <b>221 471</b> |
| 2.-ből Állami támogatás  | 195 000                     |               | 195 000        |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés   | 23 000                      | 1 450         | 24 450         |
| 2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés                                       | 0                           | 2 021         | 2 021          |
| 2.-ből pályázati támogatás   |                             | 10 000        | 10 000         |
| <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | <b>218 000</b>              | <b>14 892</b> | <b>222 892</b> |
| <b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b> | <b>222 445</b>              | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>222 445</b>              | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |
| <b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>  |                             |               |                |
| <b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b> |                             |               |                |
| <b>Személyi juttatások (K1)</b>  | <b>157 945</b>              | <b>0</b>      | <b>157 945</b> |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)  | 157 445                     |               | 157 445        |
| Külső személyi juttatások (K12)  | 500                         |               | 500            |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>            | <b>28 170</b>               |               | <b>28 170</b>  |
| <b>Dologi kiadások (K3)</b>  | <b>36 030</b>               | <b>3 186</b>  | <b>39 216</b>  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>   | <b>0</b>                    | <b>1 421</b>  | <b>1 421</b>   |
| Elvonások és befizetések (K502)  | 0                           | 1 421         | 1 421          |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)                   |                             |               | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)                   |                             |               | 0              |
| <b>Beruházások (K6)</b>  | <b>300</b>                  | <b>10 600</b> | <b>10 900</b>  |
| <b>Felújítások (K7)</b>  | <b>0</b>                    |               | <b>0</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)                 |                             |               | 0              |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)                 |                             |               | 0              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>                                     | <b>222 445</b>              | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>  |                             |               | <b>0</b>       |
| <b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b> | <b>222 445</b>              | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>222 445</b>              | <b>15 207</b> | <b>237 652</b> |
| <b>Engedélyezett létszám 2018</b>  | <b>44 fő</b>                |               |                |

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés  | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Aug.          | Szept.        | Október       | Nov.          | Dec.          | Összesen       | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 14 500        | 19 060        | 21 375        | 19 424        | 18 700        | 20 481        | 18 450        | 19 234        | 18 600        | 19 100        | 19 400        | 20 860        | 229 184        | 229 184        |
| Működési bevételek (B4)   | 375           | 373           | 376           | 474           | 474           | 492           | 260           | 365           | 360           | 475           | 375           | 411           | 4 810          | 4 810          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |               |               |               |               |               |               | 10 000        |               |               |               |               |               | 10 000         | 10 000         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                     |               |               |               |               |               | 19 084        |               |               |               |               |               |               | 19 084         | 19 084         |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>14 875</b> | <b>19 433</b> | <b>21 751</b> | <b>19 898</b> | <b>19 174</b> | <b>40 057</b> | <b>28 710</b> | <b>19 599</b> | <b>18 960</b> | <b>19 575</b> | <b>19 775</b> | <b>21 271</b> | <b>263 078</b> | <b>263 078</b> |
| <b>Kiadások</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Személyi juttatások (K1)  | 12 800        | 13 100        | 13 250        | 13 050        | 12 800        | 12 500        | 13 160        | 13 400        | 13 150        | 13 020        | 12 950        | 14 865        | 158 045        | 158 045        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 300         | 2 350         | 2 410         | 2 310         | 2 150         | 2 345         | 2 450         | 2 510         | 2 300         | 2 385         | 2 280         | 2 400         | 28 190         | 28 190         |
| Dologi kiadások (K3)  | 3 050         | 3 153         | 4 402         | 3 450         | 3 095         | 6 655         | 4 250         | 4 950         | 4 650         | 4 050         | 4 265         | 5 351         | 51 321         | 51 321         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |               | 200           | 3 921         | 665           |               |               |               |               | 9 836         | 14 622         | 14 622         |
| Beruházások (K6)  |               |               |               |               |               | 200           | 10 700        |               |               |               |               |               | 10 900         | 10 900         |
| Felújítások (K7)  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              | 0              |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>18 150</b> | <b>18 603</b> | <b>20 062</b> | <b>18 810</b> | <b>18 245</b> | <b>25 621</b> | <b>31 225</b> | <b>20 860</b> | <b>20 100</b> | <b>19 455</b> | <b>19 495</b> | <b>32 452</b> | <b>263 078</b> | <b>263 078</b> |

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

| Megnevezés  | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Aug.          | Szept.        | Október       | Nov.          | Dec.           | Összesen       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Készpénz és számlaállomány</b>                                 | <b>26 229</b> | <b>22 954</b> | <b>23 784</b> | <b>25 473</b> | <b>26 561</b> | <b>27 490</b> | <b>41 926</b> | <b>39 411</b> | <b>38 150</b> | <b>37 010</b> | <b>37 130</b> | <b>37 410</b>  |                |
| <b>Bevételek</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 14 500        | 19 060        | 21 375        | 19 424        | 18 700        | 20 481        | 18 450        | 19 234        | 18 600        | 19 100        | 19 400        | 20 860         | 229 184        |
| Működési bevételek (B4)   | 375           | 373           | 376           | 474           | 474           | 492           | 260           | 365           | 360           | 475           | 375           | 411            | 4 810          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |               |               |               |               |               |               | 10 000        |               |               |               |               |                | 10 000         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                     |               |               |               |               |               | 19 084        |               |               |               |               |               |                | 19 084         |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>14 875</b> | <b>19 433</b> | <b>21 751</b> | <b>19 898</b> | <b>19 174</b> | <b>40 057</b> | <b>28 710</b> | <b>19 599</b> | <b>18 960</b> | <b>19 575</b> | <b>19 775</b> | <b>21 271</b>  | <b>263 078</b> |
| <b>Kiadások</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |                |
| Személyi juttatások (K1)  | 12 800        | 13 100        | 13 250        | 13 050        | 12 800        | 12 500        | 13 160        | 13 400        | 13 150        | 13 020        | 12 950        | 14 865         | 158 045        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 300         | 2 350         | 2 410         | 2 310         | 2 150         | 2 345         | 2 450         | 2 510         | 2 300         | 2 385         | 2 280         | 2 400          | 28 190         |
| Dologi kiadások (K3)  | 3 050         | 3 153         | 4 402         | 3 450         | 3 095         | 6 655         | 4 250         | 4 950         | 4 650         | 4 050         | 4 265         | 5 351          | 51 321         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |               |               |               |               | 200           | 3 921         | 665           |               |               |               |               | 9 836          | 14 622         |
| Beruházások (K6)  |               |               |               |               |               | 200           | 10 700        |               |               |               |               |                | 10 900         |
| Felújítások (K7)  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                | 0              |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>18 150</b> | <b>18 603</b> | <b>20 062</b> | <b>18 810</b> | <b>18 245</b> | <b>25 621</b> | <b>31 225</b> | <b>20 860</b> | <b>20 100</b> | <b>19 455</b> | <b>19 495</b> | <b>32 452</b>  | <b>263 078</b> |
| <b>Likviditási hiány/többlet</b>                                  | <b>-3 275</b> | <b>830</b>    | <b>1 689</b>  | <b>1 088</b>  | <b>929</b>    | <b>14 436</b> | <b>-2 515</b> | <b>-1 261</b> | <b>-1 140</b> | <b>120</b>    | <b>280</b>    | <b>-11 181</b> | <b>0</b>       |
| <b>Halmozott likviditás</b>                                       | <b>22 954</b> | <b>23 784</b> | <b>25 473</b> | <b>26 561</b> | <b>27 490</b> | <b>41 926</b> | <b>39 411</b> | <b>38 150</b> | <b>37 010</b> | <b>37 130</b> | <b>37 410</b> | <b>26 229</b>  |                |

## 6. melléklet

| <b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>                        |                |
|---|----------------|
| <b>Kötelező- és önként vállalt feladatok megoszlása, finanszírozása</b> |                |
| <b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>                       |                |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i>   |                |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>   |                |
| Nemzetiségi feladatok ellátása  | 260 578        |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>260 578</b> |
| <b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                               |                |
|   | 2 500          |
| <b>NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                             | <b>2 500</b>   |
| <b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>                    | <b>263 078</b> |
| <b>Forrás biztosítása</b>   |                |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>   |                |
| Állami támogatás  | 195 000        |
| Feladatalapú és működési támogatás                                      | 2 388          |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>                                | <b>30 375</b>  |
| <b>Felhalmozási támogatás összesen:</b>                                 | <b>10 000</b>  |
| <b>NEMZETISÉGI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                             | <b>2 500</b>   |
| <b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>                                | <b>237 763</b> |

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)***adatok E Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető<br>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-<br>szám | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2019. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|--------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|              |   |                   |                           | 2019.                   | 2020. | 2021. | 2021.<br>után |               |
| 1            | 2   | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.           | Működési célú hiteltörlesztés<br>(tőke+kamat)   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 2.           | Rövid lejáratú- tőke  |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 3.           | Rövid lejáratú kamat  |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 4.           | Szerződésben kapott, legalább<br>háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott<br>fizetés, részletfizetés, és a még ki nem<br>fizetett ellenérték |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 5.           | Felhalmozási célú hiteltörlesztés<br>(tőke+kamat)   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 6.           | Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke  |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 7.           | Felhalmozási célú hitel - kamat   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 8.           | Lízingdíjak   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 9.           | Beruházás célonként   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 10.          | .....   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 11.          | Felújítás feladatonként   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 13.          |   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 14.          | Összesen (1+4+7+9)  |                   |                           |                         |       |       |               |               |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat                         |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján       |                |                |                |                |                |
|   | 2019. év       | 2020. év       | 2021. év       | 2022. év       | Összesen       |
| Személyi juttatások (K1)  | 158 045        | 159 025        | 159 265        | 159 300        | 635 635        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 28 190         | 28 090         | 28 150         | 28 200         | 112 630        |
| Dologi kiadások (K3)  | 51 321         | 39 100         | 39 250         | 39 350         | 169 021        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |                |                |                |                | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 14 622         | 3 400          | 3 425          | 3 430          | 24 877         |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>252 178</b> | <b>229 615</b> | <b>230 090</b> | <b>230 280</b> | <b>942 163</b> |
| Beruházások (K6)  | 10 900         | 350            | 330            | 370            | 11 950         |
| Felújítások (K7)  |                |                |                |                | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |                |                |                |                | 0              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>10 900</b>  | <b>350</b>     | <b>330</b>     | <b>370</b>     | <b>11 950</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>                    | <b>263 078</b> | <b>229 965</b> | <b>230 420</b> | <b>230 650</b> | <b>954 113</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                    |                |                |                |                |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>263 078</b> | <b>229 965</b> | <b>230 420</b> | <b>230 650</b> | <b>966 063</b> |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 229 184        | 225 313        | 225 745        | 225 965        | 906 207        |
| Közhatalmi bevételek (B3)   |                |                |                |                | 0              |
| Működési bevételek (B4)   | 4 810          | 4 652          | 4 675          | 4 685          | 18 822         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |                |                |                |                | 0              |
| Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)          | 19 084         |                |                |                | 19 084         |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                | <b>253 078</b> | <b>229 965</b> | <b>230 420</b> | <b>230 650</b> | <b>944 113</b> |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | 10 000         |                |                |                | 10 000         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |                |                |                |                | 0              |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |                |                |                |                | 0              |
| Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)                      |                |                |                |                | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                            | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>                   | <b>263 078</b> | <b>229 965</b> | <b>230 420</b> | <b>230 650</b> | <b>954 113</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>                                     |                |                |                |                | 0              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>263 078</b> | <b>229 965</b> | <b>230 420</b> | <b>230 650</b> | <b>954 113</b> |