

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2020. évi tervezett mérlege			
adatok ezer Ft-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2020	Kiadások	Eredeti előirányzat 2020
Költségvetési bevételek	250 001	Költségvetési kiadások	250 001
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 001	Tárgyévi kiadások összesen	250 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2020. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2020. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	Személyi juttatások (K1)	165 182
Működési bevételek (B4)	5 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	50 707
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>250 001</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>249 701</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>300</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2020. Eredeti		2020. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	300
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-300</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 020	Kiadások	2 020
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)	165 082
Működési bevételek (B4)	5 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 429
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	48 650
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 461	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 161
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)	300
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	300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020	
adatok ezer Ft-ban	
	2020. évi eredeti előir.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>244 540</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	214 000
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	29 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>244 540</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)	4 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>5 461</b>

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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>250 001</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)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</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>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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>250 001</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 001</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582
Külső személyi juttatások (K12)	600
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>165 182</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 447</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 707</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165
Tartalékok (K513)	200
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>249 701</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>
ebből: Projektek kiadásai	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>250 001</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 001</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből: Wunderland óvoda állami 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)	244 540	244 540	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	214 000	214 000		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	29 500	29 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	244 540	244 540	0	0
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	0	0	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	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	244 540	244 540	0	0
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	244 540	244 540	0	0



<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 540</b>	<b>244 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	100		100	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>18</b>		<b>18</b>	
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 057</b>	<b>2 057</b>		
ebből: ülésterem bérleti díja				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 165	665	2 500	
Tartalékok (K513)	200	200		
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>3 365</b>	<b>865</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 540</b>	<b>2 922</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>				
Ebből: Projektek kiadásai				
<b>Felújítások (K7)</b>				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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)				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</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>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)</b>	<b>5 540</b>	<b>2 922</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 000	239 000	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 000	239 000		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 540</b>	<b>241 922</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020				
adatok ezer Ft-ban				
	2020. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Működési bevételek (B4)	5 461	5 461	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Tulajdonosi bevételek (B 404)				
Ellátási díjak (B405)	4 300	4 300		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 161	1 161		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 461	5 461	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 000	239 000	0	0
2.-ből Állami támogatás	214 000	214 000		
2-ből Önkormányzati kiegészítés	25 000	25 000		
2-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0	0
2-ből pályázati támogatás				
Finanszírozási bevételek (B8)	239 000	239 000	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	244 461	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 461	244 461	0	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	165 082	165 082	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	164 582		
Külső személyi juttatások (K12)	500	500		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30 429	30 429		
Dologi kiadások (K3)	48 650	48 650		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)				
Beruházások (K6)	300	300		
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 461	244 461	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 461	244 461	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 461	244 461	-	-
Engedélyezett létszám 2020	44 fő			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 833	20 853	20 333	20 333	21 333	21 853	20 333	20 333	21 333	20 333	20 333	24 337	249 540	244 540
Működési bevételek (B4)	455	465	465	555	455	455	325	455	466	455	455	455	5 461	5 461
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0
Bevételek összesen	18 288	21 318	20 798	20 888	21 788	22 308	20 658	20 788	21 799	20 788	20 788	24 792	255 001	250 001
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	13 765	13 865	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 767	165 182	165 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 537	2 537	2 536	2 536	2 536	2 550	30 447	30 447
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	4 650	4 620	4 100	4 325	4 650	4 675	4 650	4 737	55 707	50 707
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					200	3 365	3 365
Beruházások (K6)							300						300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	20 982	21 227	21 237	20 942	20 952	23 535	21 367	20 627	20 951	20 976	20 951	21 254	255 001	250 001

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	26 282	23 588	23 679	23 240	23 186	24 022	22 795	22 086	22 247	23 095	22 907	22 744	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 833	20 853	20 333	20 333	21 333	21 853	20 333	20 333	21 333	20 333	20 333	24 337	249 540
Működési bevételek (B4)	455	465	465	555	455	455	325	455	466	455	455	455	5 461
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	18 288	21 318	20 798	20 888	21 788	22 308	20 658	20 788	21 799	20 788	20 788	24 792	255 001
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	13 665	13 765	13 765	13 765	13 765	13 865	13 765	13 765	13 765	13 765	13 765	13 767	165 182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 517	2 537	2 537	2 537	2 537	2 550	2 537	2 537	2 536	2 536	2 536	2 550	30 447
Dologi kiadások (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	4 650	4 620	4 100	4 325	4 650	4 675	4 650	4 737	55 707
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					200	3 365
Beruházások (K6)							300						300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 982	21 227	21 237	20 942	20 952	23 535	21 367	20 627	20 951	20 976	20 951	21 254	255 001
Likviditási hiány/többlet	-2 694	91	-439	-54	836	-1 227	-709	161	848	-188	-163	3 538	0
Halmozott likviditás	23 588	23 679	23240	23186	24022	22795	22086	22247	23095	22907	22744	26 282	

**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	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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					
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	165 182	166 250	166 800	167 100	665 332
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 447	30 625	30 670	30 725	122 467
Dologi kiadások (K3)	55 707	55 900	56 100	56 250	223 957
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 400	3 425	3 430	13 620
Működési kiadások összesen	254 701	256 175	256 995	257 505	1 025 376
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
Felhalmozási kiadások összesen	300	350	330	370	1 350
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 001	256 525	257 325	257 875	1 028 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 540	250 989	251 780	252 320	1 004 629
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 461	5 536	5 545	5 555	22 097
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 001	256 525	257 325	257 875	1 026 726