



**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung**  
**7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.**

**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 1.**  
**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**ELŐTERJESZTÉS**

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**2020. MÁRCIUS 12-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Farkas Pál Györgyné elnök**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Csanda Gyöngyi a Wunderland óvoda  
megbízott gazdasági vezetője**

**Szántóné Karl Rita költségvetési és pénzügyi  
ügyintéző**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Terjedelem: 1 + 10 oldal**

**Tisztelt Képviselő-testület !**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szerv költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke látja el.

Ávr. 29. § (1) A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadásai előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.

A nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel került elkészítésre.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének szöveges indoklása:

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)**

<b>2020. évi bevételi főösszege</b>	<b>250 001 ezer Ft</b>
<b>2020. évi kiadási főösszege</b>	<b>250 001 ezer Ft</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (2. sz. melléklet)**

<b>2020. évi bevételi főösszege</b>	<b>244 540 ezer Ft</b>
<b>2020. évi kiadási főösszege</b>	<b>244 540 ezer Ft</b>

## **Bevételek:**

### **Működésre átvett pénzeszközök:**

- **Állami támogatás**
  - Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez állami támogatás tervezett összege **1 040 ezer Ft**
  - A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Kindergarten óvoda állami támogatásának összege a Költségvetési törvény alapján, a MÁK által, a 2020. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege **214 000 ezer Ft.**
- **Átvett pénzeszköz SZMJV Önkormányzattól**
  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása a nemzetiségi önkormányzat működéséhez, 2019. évvel megegyező mértékben. Támogatás tervezett összege **4 500 ezer Ft.**
  - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kiegészítő támogatása Wunderland Óvoda működéséhez  
A kiegészítő támogatás 2020. évi tervezett összege **25 000 ezer Ft**

**Működési célú támogatások összesen: 244 540 ezer Ft**  
**Kamatbevétel ezer Ft**

**Bevételek összesen: 244 540 ezer Ft**

## **Kiadások:**

### **Személyi jellegű kiadások:**

Az SZNNÖ által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege: **100 ezer Ft**

### **Munkáltatói terhek**

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege **18 ezer Ft**

### **Dologi kiadások:**

**Működési költségek tervezett összege: 2 057 ezer Ft**

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2020. május hónapig felmerülő működési kiadásokra, az ülésterem bérleti díjának kiadására a 2019. évi költségvetési maradvány előirányzata terhére kerül betervezésre. )

**Államháztartáson kívüli támogatások (Kulturális Alap, Német Nemzetiségi ifjúsági és felnőtt program) 3 165 ezer Ft**

**Általános tartalék összesen: 200 ezer Ft**

**Központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 239 000 ezer Ft**

(Wunderland óvoda támogatása, az állami és a Szekszárd MJV Önkormányzata támogatásával megegyező mértékben.)

**Kiadások összesen:**

**244 540 ezer Ft**

**Wunderland Óvoda** 2005. óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény 2020. évi költségvetés tervezet készítése során a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki:

2020. évi tervezet **bevételi főösszege:** **244 461 ezer Ft**

2020. évi tervezet **kiadási főösszege:** **244 461 ezer Ft**

**Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája bevételi oldala:**

**Saját bevételek:** (térítési díj és áfa bevétel)

A tervezett saját bevétel összegénél figyelembe vettük, az 1997. évi XXXI törvény előírásai szerinti szülői nyilatkozat alapján ingyenes étkező gyermekek számát. 2020. január 01-én 175 gyermek volt, aki térítésmentesen étkezett.

**Működési bevétel tervezett összege:**

**5 461 ezer Ft**

**Központi, irányító szervi támogatás**

Központi költségvetésből várható állami támogatás

**214 000 ezer Ft**

SZMJV kiegészítő támogatásának összege

**25 000 ezer Ft**

**Központi, irányítószervi támogatás összesen:**

**239 000 ezer Ft**

**Bevételek**

**244 461 ezer Ft**

**mindösszesen:**

**Wunderland Óvoda a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája kiadási oldala:**

**Személyi jellegű kifizetés:**

Engedélyezett létszámkeret:	44 fő
Megoszlása:	
Óvodapedagógus(óvodavezetővel együtt)	24 fő
Pedagógus munkáját közvetlenül segítők (dajka)	11 fő
Pedagógus asszisztens	3 fő
Óvodatitkár	1 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
Konyhai dolgozó	2 fő
<b>Összesen:</b>	

**44 fő**

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimál bér, és a garantált illetmény összegének emelkedését, a kötelező és egyéb pótlékokat, jubileumi jutalmakat, valamint a munkavállalók költségtérítéseinek összegét.

Tervezett rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás összege:

**164 582 ezer Ft**

Tervezett külső személyi juttatás:

**500 ezer Ft**

---

**Összes személyi juttatás:**

**165 082 ezer Ft**

**Járulékok:**

A tervezet 17,5%-os mértékű teherrel számolta a fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét, a rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, valamint az egészségügyi hozzájárulás összegét jogszabályi mértékkel tartalmazza az előirányzat.

Tervezett járulék összege:

**30 429 ezer Ft**

**Dologi kiadások:**

Tartalmazza a dologi és rezszi kiadásokat és az állam felé a befizetési kötelezettségeket.

Dologi költségek között szerepel a szakmai anyagok beszerzése, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószeres, védő és munkaruha összege.

A szolgáltatások kiadása tartalmazza az étkezés, telefon, internet, víz, fűtés, áram, vásárolt közszolgáltatások, kiküldetési költségek, áfa az egyéb üzemeltetési költségek összegét.

**Tervezett 2020.évi összeg:**

**48 650 ezer Ft**

**Beruházások tervezett összege:**  
**300 ezer Ft**

**Kiadások mindösszesen:**  
**244 461 ezer Ft**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. február 15.

**Farkas Pál Györgyné**  
**elnök**

#### **Határozati javaslat**

**A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2020. (III.12.) határozata  
a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásaira, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

#### **I. A költségvetési határozat hatálya**

1. A költségvetési határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra, a Képviselő-testületre és az általa irányított költségvetési szerve, valamint a munkaszervezetre terjed ki.

#### **II. A költségvetés bevételei és kiadásai**

1. A Képviselő-testület a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 250 001 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 250 001 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Képviselő-testület a költségvetési kiadás

- c) működési célú összegét: 249 701 ezer Ft-ban,
- d) felhalmozási célú összegét: 300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A II/ 1. pontban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat az I. mérleg alapján határozza meg a Képviselő-testület.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat bevétel – kiadását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület az intézményi bevétel – kiadást a 1/B. mérleg és a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Képviselő-testület a 2020. évi

- e) általános tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-ban,
- f) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

9. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az I. A. mérleg tartalmazza.

10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 0 forint összegben a határozat 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

14. A Képviselő-testület a középtávú tervezést az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **III. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

1. A Nemzetiségi Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a munkaszervezet-vezető a felelős.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
3. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása.
4. Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület jogosult.
6. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szerve által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a Képviselő-testület a munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján, szükség szerint dönt.
7. A munkaszervezet az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
8. Az előirányzatok felhasználása során a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzatát kell betartani.
9. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a Képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.
10. A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányost nem meghaladóan vállalható és fizethető ki (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével).
11. A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű



felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni.

12. A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

13. A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani.

14. A költségvetési szerv költségvetési maradványa (a 2019-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

15. A Nemzetiségi Önkormányzat számlavezető bankja a Hungária Takarékbank.

16. Amennyiben év közben hitelfelvétel, kezességvállalás válik szükségessé, azokról és a költségvetés szükséges módosításáról a Képviselő-testület külön dönt.

17. A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket hitelintézeti lekötés és nyílt befektetési alap útján hasznosíthatja.

18. Az előírások szerint a tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az általános tartalék az évközi működési és fejlesztési többletigények finanszírozására, vis maior helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

19. A költségvetési határozat módosítását a következő évi költségvetés első forduló tárgyalásával egy időben (december 31-i hatállyal) kell végrehajtani.

#### **IV. Költségvetési létszám**

A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 44 főben állapítja meg.

#### **V. Záró rendelkezések**

Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Határidő: 2020. március 12.**

**Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök  
dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető**

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
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>250 001</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>250 001</b>

## 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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 461</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 461</b>

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020</b>	
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>
	<b>2020. évi eredeti előír.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI 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
Részeselek értékesítése (B54)	0
Részeselek 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>250 001</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>250 001</b>

<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI 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>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>250 001</b>
<b>FINANSZIROZÁSI 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>FINANSZIROZÁSI 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	Államgazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
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
<b>Működési bevételek</b>				
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése (B51)				
Ingatlanok értékesítése (B52)				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
Részeselek értékesítése (B54)				
Részeselek megszüntetéséhez 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
<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>244 540</b>	<b>244 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>				
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
<b>FINANSZIROZÁSI 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>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	100		100	
Személyi juttatások (K1)	100	0	100	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18		18	
Dologi kiadások (K3)	2 057	2 057		
ebből: ülésterem bérleti díja				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (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 belülről (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (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>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8).</b>	<b>5 540</b>	<b>2 922</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervek 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>FINANSZIROZÁSI 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 előír.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>				
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>				
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)				
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>5 461</b>	<b>5 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>244 461</b>	<b>244 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>244 461</b>	<b>244 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>				
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>				
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>165 082</b>	<b>165 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	164 582	164 582		
Külső személyi juttatások (K12)	500	500		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 429</b>	<b>30 429</b>		
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>48 650</b>	<b>48 650</b>		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)				
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)				
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>244 461</b>	<b>244 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>				
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája</b>	<b>244 461</b>	<b>244 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>244 461</b>	<b>244 461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Engedélyezett létszám 2020</b>	<b>44 fő</b>			

## Srekszárdi Német Nemzetiség Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Aug.	Sept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
<b>Bevételek</b>														
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	465	455	455	455	5 461	5 461
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0	0
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)													0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 288</b>	<b>21 318</b>	<b>20 798</b>	<b>20 888</b>	<b>21 788</b>	<b>22 308</b>	<b>20 658</b>	<b>20 788</b>	<b>21 798</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>	<b>24 792</b>	<b>255 001</b>	<b>250 001</b>
<b>Kiadások</b>														
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	2 517	2 537	2 537	2 537	2 550	2 537	2 537	2 536	2 536	2 536	2 550	30 447	30 447
Ellátottak (K3)	4 800	4 925	4 935	4 640	4 650	4 620	4 100	4 325	4 630	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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 982</b>	<b>21 227</b>	<b>21 237</b>	<b>20 942</b>	<b>20 952</b>	<b>23 535</b>	<b>21 367</b>	<b>20 627</b>	<b>20 951</b>	<b>20 976</b>	<b>20 951</b>	<b>21 254</b>	<b>255 001</b>	<b>250 001</b>

**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
<b>Kiszármagó és visszatérítendő:</b>	24 293	22 598	23 678	23 246	22 186	24 022	22 795	22 984	32 547	22 095	22 907	22 744	
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 288</b>	<b>21 318</b>	<b>20 798</b>	<b>20 888</b>	<b>21 788</b>	<b>22 308</b>	<b>20 658</b>	<b>20 788</b>	<b>21 799</b>	<b>20 788</b>	<b>20 788</b>	<b>24 792</b>	<b>255 001</b>
<b>Kiadások</b>													
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 982</b>	<b>21 227</b>	<b>21 237</b>	<b>20 942</b>	<b>20 952</b>	<b>23 535</b>	<b>21 367</b>	<b>20 627</b>	<b>20 951</b>	<b>20 976</b>	<b>20 951</b>	<b>21 254</b>	<b>255 001</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-2 694</b>	<b>91</b>	<b>-439</b>	<b>-54</b>	<b>836</b>	<b>-1 227</b>	<b>-709</b>	<b>161</b>	<b>848</b>	<b>-188</b>	<b>-163</b>	<b>3 538</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott likviditás</b>	<b>23 598</b>	<b>23 679</b>	<b>23 240</b>	<b>23 186</b>	<b>24 022</b>	<b>22 795</b>	<b>22 086</b>	<b>22 247</b>	<b>23 095</b>	<b>22 907</b>	<b>22 744</b>	<b>26 282</b>	

## 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)							

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>					
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>					
	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>254 701</b>	<b>256 175</b>	<b>256 995</b>	<b>257 505</b>	<b>1 025 376</b>
Beruházások (K6)	300	350	330	370	1 350
Felújítások (K7)	0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>330</b>	<b>370</b>	<b>1 350</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>255 001</b>	<b>256 525</b>	<b>257 325</b>	<b>257 875</b>	<b>1 026 726</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>255 001</b>	<b>256 525</b>	<b>257 325</b>	<b>257 875</b>	<b>1 028 076</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>255 001</b>	<b>256 525</b>	<b>257 325</b>	<b>257 875</b>	<b>1 026 726</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					0
Felhalmozási célú előző évi maradvány (B813)					0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>255 001</b>	<b>256 525</b>	<b>257 325</b>	<b>257 875</b>	<b>1 026 726</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>					
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>255 001</b>	<b>256 525</b>	<b>257 325</b>	<b>257 875</b>	<b>1 026 726</b>