



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 10.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. február 28-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Farkas Pál Györgyné elnök

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szántóné Karl Rita pénzügyi osztályvezető

Csanda Gyöngyi gazdasági vezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 9 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének elkészítésénél az Áht. 23-25. §-ának helyi önkormányzatokra vonatkozóan megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés értelmében „*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 kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni.*”

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: **SZNNÖ**) 2022. évi költségvetése a fenti rendelkezésekre tekintettel készült.

Az **SZNNÖ** 2022. évi költségvetési tervezetének szöveges indokolása a következő:

I. SZNNÖ összesített (I. mérleg, 1. sz. melléklet)

2022. évi bevételi főösszege	250 411 ezer Ft
2022. évi kiadási főösszege	250 411 ezer Ft

II. SZNNÖ (2. sz. melléklet)

2022. évi bevételi főösszege	245 331 ezer Ft
2022. évi kiadási főösszege	245 331 ezer Ft

[ez az összeg a Wunderland Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) finanszírozását központi irányító szervi támogatásként tartalmazza]

1. Bevételek

Működésre átvett pénzeszközök:

- Állami támogatás
 - az **SZNNÖ** által fenntartott **Óvoda** állami támogatásának összege a költségvetési törvény alapján, a MÁK által, a 2022. évre megalapozó felmérés alapján megítélt, összege **219 791 ezer Ft**
 - az **SZNNÖ** működéséhez biztosított állami támogatás tervezett összege **1 040 ezer Ft**

- Átvett pénzeszköz Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától (a továbbiakban: **SZMJV**)
 - **SZMJV** támogatása **SZNNÖ** működéséhez a 2021. évvel megegyező mértékben támogatás tervezett összege: **4 500 ezer Ft**
 - **SZMJV** kiegészítő támogatása az **Óvoda** működéséhez 2022. évi tervezett összege: **20 000 ezer Ft**

Működési célú támogatások összesen: **245 331 ezer Ft**

Felhalmozási bevételek összesen: **0 ezer Ft**

Bevételek mindösszesen: **245 331 ezer Ft**

2. Kiadások

Személyi jellegű kiadások:

Az **SZNNÖ** által alapított „Pädagoge des Jahres” díj átadásakor folyósított járandóság, melynek összege: **253 ezer Ft**

Munkáltatói terhek

A „Pädagoge des Jahres” díj után fizetendő munkáltatói teher, összege **58 ezer Ft**

Dologi kiadások:

Működési költségek tervezett összege: **1 864 ezer Ft**

(A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújt a 2022. május hónapig felmerülő működési kiadásokra, az ülésterem bérleti díjának kiadására a 2021. 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: 239 791 ezer Ft

(Óvoda támogatása, az állami és az SZMJV támogatásával megegyező mértékben.)

Kiadások mindösszesen: 245 331 ezer Ft

III. Óvoda

Az **Óvoda** 2005. óta az **SZNNÖ** fenntartásában működik. 2022. évi költségvetése tervezetének készítése során a következő terv- és sarokszámokból indultunk ki:

2022. évi tervezet **bevételi főösszege: 244 871 ezer Ft**
2022. évi tervezet **kiadási főösszege: 244 871 ezer Ft**

1. Bevételek

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. 2022. január 01-én 137 gyermek volt, aki térítésmentesen étkezett.

Működési bevétel tervezett összege: 5 080 ezer Ft

Központi, irányító szervei támogatás

Központi költségvetésből várható állami támogatás **206 459 ezer Ft**

8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben szereplő kiegészítő támogatás **13 332 ezer Ft**

SZMJV kiegészítő támogatásának összege 20 000 ezer Ft

Központi, irányítószervei támogatás összesen: 239 791 ezer Ft

Bevételek mindösszesen: 244 871 ezer Ft

2. Kiadások

Személyi jellegű kifizetés:

2022.január 01.

Engedélyezett álláshelyek száma: 44 fő

Megoszlása:

Óvodapedagógus(óvodavezetővel együtt) 24 fő

Pedagógus munkáját közvetlenül segítő (dajka) 11 fő

Pedagógus asszisztens 3 fő

Óvodatitkár	1 fő
Adminisztratív dolgozó	2 fő
Karbantartó	1 fő
Konyhai dolgozó	2 fő
Összesen: 44 fő	

Rendszeres bér tervezett összege tartalmazza a soros lépést, a minimálbér 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:	177 095 ezer Ft
Tervezett külső személyi juttatás:	500 ezer Ft
Összes személyi juttatás:	177 595 ezer Ft

Járulékok:

A tervezet 13 %-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:	23 019 ezer Ft
-----------------------------------	-----------------------

Dologi kiadások:

Tartalmazza a dologi és rezszi kiadásokat, valamint a befizetési kötelezettségeket az állam felé. Dologi költségek között szerepel a szakmai anyagok beszerzése, nyomtatványok, folyóiratok, könyvek, karbantartási anyagok, tisztítószeresek, védő és munkaruha összege.

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

Tervezett 2022.évi összeg:	43 957 ezer Ft
-----------------------------------	-----------------------

Beruházások tervezett összege:	300 ezer Ft
---------------------------------------	--------------------

<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>244 871 ezer Ft</u>
--------------------------------------	-------------------------------

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. február 15.

**Farkas Pál Gyögné
elnök**

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **...../2022. (II. 28.) határozata** **a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásaira, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

I. A költségvetési határozat hatálya

A költségvetési határozat hatálya a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat), Képviselő-testületére és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	250 411 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	250 411 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer Ft-ban

a) működési célú kiadás összegét:	250 111 ezer Ft-ban,
b) felhalmozási célú kiadás összegét:	300 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat II/1. pontban megállapított költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg alapján határozza meg.
4. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
5. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A Képviselő-testület a II/ 1. pontban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzati bevétel – kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok szerinti bontásban a 3. melléklet alapján határozza meg.
9. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
 - a) általános tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-ban,
 - b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

10. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá, melyet véglegesen az adott költségvetés elfogadásakor állapít meg.
11. A Képviselő-testület a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 többéves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban és összesítve a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
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 Áht. és az Ávr. előírásainak figyelembevételével történhet.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az Ávr. 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 munkaszervezet-vezető által történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a Képviselő-testület 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 vállalhatók és fizethetők 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 előző évi költségvetési maradványa (a 2022-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a Nemzetiségi Önkormányzati 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 útján a Képviselő-testület döntése alapján hasznosíthatja.
18. Az előírások szerint a tartalék képzéséről és 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 Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát határozatának módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a Nemzetiségi Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Képviselő-testület elnöke a Nemzetiségi Önkormányzatot tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt költségvetési határozatának ennek megfelelő módosításáról.
Ha év közben az Országgyűlés a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

IV. Költségvetési létszám

A Képviselő-testület a költségvetési szerv költségvetési létszámkeretét 2022. január 1-jétől 44 főben állapítja meg.

V. Létszám- és bérgazdálkodás

Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
2. A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

3. A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve költségvetési maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
4. Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.
5. A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
6. A Képviselő-testület az intézménye költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

VI. Készpénzben teljesíthető kiadások

A Nemzetiségi Önkormányzat a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások: megbízási díj, hó közti kifizetés, költségtérítés,
- b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

VII. Záró rendelkezések

1. Ez a költségvetési határozat az elfogadása napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök
dr. Gábor Ferenc jegyző

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2022. évi tervezett mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2022	Kiadások	Eredeti előirányzat 2022
Költségvetési bevételek	250 411	Költségvetési kiadások	250 411
Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	250 411	Tárgyévi kiadások összesen	250 411

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2022. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2022. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	Személyi juttatások (K1)	177 848
Működési bevételek (B4)	5 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	45 821
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési bevételek összesen	250 411	Működési kiadások összesen	250 111
Működési hiány / többlet	300	Működési hiány / többlet	
2020. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2022. Eredeti		2022. 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		
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	300
Felhalmozási hiány / többlet	-300	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2022	K i a d á s o k	2022
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)	177 595
Működési bevételek (B4)	5 080	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 019
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	43 957
Finanszírozási bevételek (B8)	239 791	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	244 871	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	244 571
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	244 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 871

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2022. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	245 331
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	219 791
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	1 040
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	24 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080
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
Működési bevételek (B4)	5 080

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 411
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részesedések értékesítése (B54)	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 411
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 411

KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095
Külső személyi juttatások (K12)	753
Személyi juttatások (K1)	177 848
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 077
Dologi kiadások (K3)	45 821
ebből: ülésterem bérleti díja	0
Egyéb működési célú kiadások	
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	250 111
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	300
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
Lakástámogatás (K87)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 411
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 411

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. 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)	245 331	245 331	0	0
ebből: Wunderland óvoda állami támogatása	219 791	219 791		
ebből: Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	1 040	1 040		
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	24 500	24 500		
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	245 331	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)	245 331	245 331	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)	245 331	245 331	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 331	245 331	0	0

KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
Külső személyi juttatások (K12)	253		253	
Személyi juttatások (K1)	253	0	253	0
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	58		58	
Dologi kiadások (K3)	1 864	1 864		
ebből: ülésterem bérleti díja				
Egyéb működési célú kiadások				
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		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	865	2 500	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 540	2 729	2 811	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)				
Ebből: Projektek kiadásai				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)				
Lakástámogatás (K87)				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	5 540	2 729	2 811	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)				
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)				
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	239 791	250 231	0	0
Ebből: Intézmény finanszírozása	239 791	239 791		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)				
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	239 791	239 791	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 791	239 791	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 331	242 520	2 811	0

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2022

adatok ezer Ft-ban

	2022. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
Működési bevételek (B4)	5 080	5 080	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Tulajdonosi bevételek (B 404)			
Ellátási díjak (B405)	4 000	4 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080	1 080	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
Kamatbevételek (B408)		0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 080	5 080	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 791	239 791	0
2.-ből Állami támogatás	219 791	219 791	
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	20 000	20 000	
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0	0	0
2.-ből pályázati támogatás		0	
Finanszírozási bevételek (B8)	239 791	239 791	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	244 871	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	244 871	244 871	0
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	177 595	177 595	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	177 095	177 095	
Külső személyi juttatások (K12)	500	500	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	23 019	23 019	
Dologi kiadások (K3)	43 957	43 957	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	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
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	244 871	244 871	0
Finanszírozási kiadások (K9)			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	244 871	244 871	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 871	244 871	-
Engedélyezett létszám 2022	44fő		

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022.

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)	20 300	20 850	20 250	20 360	20 400	20 360	20 800	20 950	20 930	20 333	20 300	19 498	245 331	245 331
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	410	310	330	431	483	490	480	5 080	5 080
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	20 731	21 278	20 683	20 786	20 828	20 770	21 110	21 280	21 361	20 816	20 790	19 978	250 411	250 411
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 815	14 825	14 835	14 836	14 826	14 826	177 848	177 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 940	1 910	1 905	1 809	1 864	23 077	23 077
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	3 810	3 815	3 819	3 820	3 814	3 816	3 863	45 821	45 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365							3 365	3 365
Beruházások (K6)							250		50				300	300
Felújítások (K7)													0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
Kiadások összesen	20 542	20 400	20 728	20 590	20 581	23 986	20 826	20 584	20 615	20 555	20 451	20 553	250 411	250 411

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2022. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Készpénz és számlaállomány	43 147	43 336	44 214	44 169	44 365	44 612	41 396	41 680	42 376	43 122	43 383	43 722	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	20 300	20 850	20 250	20 360	20 400	20 360	20 800	20 950	20 930	20 333	20 300	19 498	245 331
Működési bevételek (B4)	431	428	433	426	428	410	310	330	431	483	490	480	5 080
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	20 731	21 278	20 683	20 786	20 828	20 770	21 110	21 280	21 361	20 816	20 790	19 978	250 411
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	14 825	14 600	14 950	14 820	14 830	14 860	14 815	14 825	14 835	14 836	14 826	14 826	177 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 907	1 995	1 960	1 945	1 945	1 951	1 946	1 940	1 910	1 905	1 809	1 864	23 077
Dologi kiadások (K3)	3 810	3 805	3 818	3 825	3 806	3 810	3 815	3 819	3 820	3 814	3 816	3 863	45 821
Egyéb működési célú kiadások (K5)						3 365							3 365
Beruházások (K6)							250		50				300
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	20 542	20 400	20 728	20 590	20 581	23 986	20 826	20 584	20 615	20 555	20 451	20 553	250 411
Likviditási hiány/többlet	189	878	-45	196	247	-3 216	284	696	746	261	339	-575	0
Halmazott likviditás	43 336	44 214	44169	44365	44612	41396	41680	42376	43122	43383	43722	43 147	

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.			
4.	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	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	177 848	176 250	177 300	180 100	711 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 077	21 700	21 850	21 900	88 527
Dologi kiadások (K3)	45 821	47 300	48 100	48 300	189 521
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 365	3 400	3 425	3 430	13 620
Működési kiadások összesen	250 111	248 650	250 675	253 730	1 003 166
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)	250 411	249 000	251 005	254 100	1 004 516
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 411	249 000	251 005	254 100	1 004 516
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 331	243 464	245 460	248 545	982 800
Közhatalmi bevételek (B3)					0
Működési bevételek (B4)	5 080	5 536	5 545	5 555	21 716
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0				0
Működési célú előző évi költségvetési maradv. Ig. (B813)	0				0
Működési bevételek összesen	250 411	249 000	251 005	254 100	1 004 516
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)	250 411	249 000	251 005	254 100	1 004 516
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 411	249 000	251 005	254 100	1 004 516