

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

<i>adatok ezer Ft-ban</i>			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	241 141	Költségvetési kiadások	243 141
Finanszírozási bevételek	2 000	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>243 141</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>243 141</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	Személyi juttatások (K1)	153 558
Működési bevételek (B4)	4 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	52 680
Finanszírozási bevételek		Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>241 141</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>241 141</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2018. Eredeti		2018. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	2 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)	2 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege			
B e v é t e l e k	2 0 1 8	K i a d á s o k	2 0 1 8
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei</b>	/	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai</b>	/
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	153 458
Működési bevételek (B4)	4 445	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 218
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	52 133
Finanszírozási bevételek (B8)	231 364	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>235 809</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>235 809</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei</b>	/	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai</b>	/
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>

## 1. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>236 646</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>236 646</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)	3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 495</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>241 141</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
Részeseések értékesítése (B54)	0
Részeseések 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>241 141</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B82)	0
Maradvány igénybevétele (B83)	2 000
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>2 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>243 141</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958
Külső személyi juttatások (K12)	600
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>153 558</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 238</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 680</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)	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 665</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>241 141</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
ebből: Projektek kiadásai	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000</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>2 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>243 141</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>243 141</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018	
adatok ezer Ft-ban	
	2018. évi eredeti előir.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>	
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	236 646
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	208 364
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	782
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 500
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	236 646
<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)	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	50
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	236 696
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)</b>	
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)</b>	
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)</b>	
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)</b>	
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	236 696

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	2 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>2 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>238 696</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
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>547</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
Tartalékok (K513)	1 500
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>4 665</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 332</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	
ebből: Projektek kiadásai	
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>2 000</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>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>7 332</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	231 364
ebből: Intézmény finanszírozása	231 364
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>231 364</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>231 364</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>238 696</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018**

*adatok ezer Ft-ban*

	2018. évi eredeti előír.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 445</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	3 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	945
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>4 445</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>231 364</b>
2.-ből Normatív támogatás	208 364
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	23 000
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	0
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>231 364</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>153 458</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	152 958
Külső személyi juttatások (K12)	500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>30 218</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>52 133</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>235 809</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	235 809
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 809</b>
<b>Engedélyezett létszám 2017</b>	<b>44 fő</b>



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

Megnevezés													adatok ezer Ft-ban	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
<b>Bevételek</b>														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 365	17 756	24 240	17 365	17 365	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	236 646	236 646
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	375	375	372	372	375	375	375	376	4 495	4 495
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)						2 000							2 000	2 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 740</b>	<b>18 131</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>27 006</b>	<b>17 737</b>	<b>17 737</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>24 600</b>	<b>243 141</b>	<b>243 141</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások (K1)	12 770	12 795	12 795	12 795	12 795	12 895	12 796	12 794	12 795	12 780	12 780	12 768	153 558	153 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	30 240	30 238
Dologi kiadások (K3)	4 110	4 125	4 135	4 395	4 386	4 401	4 402	4 325	4 315	4 412	4 936	4 736	52 678	52 680
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					1 500	4 665	4 665
Beruházások (K6)													0	0
Felújítások (K7)				2 000									2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0	0
Finanszírozási kiadások (K9)													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 400</b>	<b>19 440</b>	<b>19 450</b>	<b>21 710</b>	<b>19 701</b>	<b>22 316</b>	<b>20 383</b>	<b>19 639</b>	<b>19 630</b>	<b>19 712</b>	<b>20 236</b>	<b>21 524</b>	<b>243 141</b>	<b>243 141</b>

**Szekezsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	<b>39 044</b>	<b>37 384</b>	<b>36 075</b>	<b>41 240</b>	<b>37 270</b>	<b>35 309</b>	<b>39 999</b>	<b>37 353</b>	<b>35 451</b>	<b>40 436</b>	<b>38 464</b>	<b>35 968</b>	
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 365	17 756	24 240	17 365	17 365	24 631	17 365	17 365	24 240	17 365	17 365	24 224	<b>236 646</b>
Működési bevételek (B4)	375	375	375	375	375	375	372	372	375	375	375	376	<b>4 495</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													<b>0</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek (B5)													<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)						2 000							<b>2 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 740</b>	<b>18 131</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>27 006</b>	<b>17 737</b>	<b>17 737</b>	<b>24 615</b>	<b>17 740</b>	<b>17 740</b>	<b>24 600</b>	<b>243 141</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	12 770	12 795	12 795	12 795	12 795	12 895	12 796	12 794	12 795	12 780	12 780	12 768	<b>153 558</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	<b>30 240</b>
Dologi kiadások (K3)	4 110	4 125	4 135	4 395	4 386	4 401	4 402	4 325	4 315	4 412	4 936	4 736	<b>52 678</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)						2 500	665					1 500	<b>4 665</b>
Beruházások (K6)													<b>0</b>
Felújítások (K7)				2 000									<b>2 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													<b>0</b>
Finanszírozási kiadások (K9)													<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 400</b>	<b>19 440</b>	<b>19 450</b>	<b>21 710</b>	<b>19 701</b>	<b>22 316</b>	<b>20 383</b>	<b>19 639</b>	<b>19 630</b>	<b>19 712</b>	<b>20 236</b>	<b>21 524</b>	<b>243 141</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1 309</b>	<b>5 165</b>	<b>-3 970</b>	<b>-1 961</b>	<b>4 690</b>	<b>-2 646</b>	<b>-1 902</b>	<b>4 985</b>	<b>-1 972</b>	<b>-2 496</b>	<b>3 076</b>	<b>0</b>
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>37 384</b>	<b>36 075</b>	<b>41 240</b>	<b>37 270</b>	<b>35 309</b>	<b>39 999</b>	<b>37 353</b>	<b>35 451</b>	<b>40 436</b>	<b>38 464</b>	<b>35 968</b>	<b>39 044</b>	

## 6. melléklet

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	<b>240 641</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>240 641</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	<b>2 500</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 500</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>243 141</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	<b>782</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>27 500</b>
Felhalmozási támogatás összesen:	
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>2 500</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>27 500</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	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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**

	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
Személyi juttatások (K1)	153 558	154 560	155 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 238	31 230	31 520
Dologi kiadások (K3)	52 680	54 500	55 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 665	4 750	4 800
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>241 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>
Beruházások (K6)			
Felújítások (K7)	2 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>243 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>243 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	236 646	240 625	242 320
Közhatalmi bevételek (B3)			
Működési bevételek (B4)	4 495	4 415	4 850
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>241 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			
Felhalmozási bevételek (B5)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>241 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 141</b>	<b>245 040</b>	<b>247 170</b>

9. melléklet

Összesen
463 718
92 988
162 430
0
14 215
733 351
0
2 000
0
2 000
735 351
739 351
719 591
0
13 760
0
0
733 351
0
0
0
0
733 351
0
733 351