

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2017 | Módosítás II. | Módosított II. |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek | 214 052 | 16 111 | 231 180 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 36 187 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 214 052 | 16 111 | 267 367 |

| 2017. évi tervezett mérlege | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| adatok eFt-ban | | | |
| Kiadások | Eredeti előirányzat 2017 | Módosítás II. | Módosított II. |
| Költségvetési kiadások | 214 052 | 16 111 | 267 367 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 214 052 | 16 111 | 267 367 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2017. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | Működési kiadások előirányzata | 2017. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 209 907 | 1 386 | 212 260 | Személyi juttatások (K1) | 129 897 | 300 | 130 941 |
| Működési bevételek (B4) | 4 145 | 9 825 | 14 020 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 067 | 0 | 35 259 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 48 588 | 9 542 | 81 900 |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 36 187 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 500 | 1 232 | 14 230 |
| Működési bevételek összesen | 214 052 | 11 211 | 262 467 | Működési kiadások összesen | 214 052 | 11 074 | 262 330 |
| Működési hiány / többlet | 0 | 137 | 137 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2017. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| | 2017. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. | | 2017. Eredeti | Módosítás II. | Módosított II. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 4 900 | 4 900 | Beruházások (K6) | 0 | 137 | 137 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 4 900 | 4 900 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 5 037 | 5 037 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | -137 | -137 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tervezett I. B. mérlege

| Bevételek | 2 017 | Módosítás II. | Módosított II. | Kiadások | 2 017 | Módosítás II. | Módosított II. |
|---|----------------|---------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei | | | | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 0 | 0 | 0 | Személyi juttatások (K1) | 129 797 | 300 | 130 097 |
| Működési bevételek (B4) | 4 145 | 9 825 | 13 970 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 045 | 0 | 35 045 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | Dologi kiadások (K3) | 43 928 | 9 542 | 60 826 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 204 625 | 5 054 | 217 495 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 460 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen | 208 770 | 14 879 | 231 465 | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen | 208 770 | 9 842 | 226 428 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei | | | | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 0 | 137 | 137 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen | 0 | 5 037 | 5 037 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 208 770 | 14 879 | 231 465 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 770 | 14 879 | 231 465 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017 | | | |
| | 2017. évi eredeti előír. | Módosítás II. | Módosított II. |
| BEVÉTELEK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | | 460 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 209 907 | 1 386 | 211 800 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 181 625 | 154 | 182 286 |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz | 782 | 1 232 | 2 014 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 27 500 | | 27 500 |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére | | | |
| ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda) | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 209 907 | 1 386 | 212 260 |
| Működési bevételek | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 3 265 | 0 | 3 265 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 880 | 0 | 880 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 9 825 | 9 825 |
| Kamatbevételek (B408) | 0 | 0 | 50 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 4 145 | 9 825 | 14 020 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 214 052 | 11 211 | 226 280 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| ebből: Projektekre elnyert támogatások | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | | 0 |
| Részesedések értékesítése (B54) | 0 | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök | | | |
| Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | | 0 |
| Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 214 052 | 16 111 | 231 180 |

| | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 0 | 0 | 36 187 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 0 | 36 187 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 214 052 | 16 111 | 267 367 |
| KIADÁSOK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| Működési kiadások | | | |
| Személyi juttatások | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 129 647 | 0 | 129 647 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 250 | 300 | 1 294 |
| Személyi juttatások (K1) | 129 897 | 300 | 130 941 |
| Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 067 | 0 | 35 259 |
| Dologi kiadások (K3) | 48 588 | 9 542 | 81 900 |
| ebből: ülésterem bérleti díja | 3 010 | | 3 470 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 498 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 2 000 |
| Tartalékok (K513) | 500 | 1 232 | 11 732 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 500 | 1 232 | 14 230 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 214 052 | 11 074 | 262 330 |
| Felhalmozási kiadások | | | |
| Beruházások (K6) | 0 | 137 | 137 |
| ebből: Projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 0 | 5 037 | 5 037 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 214 052 | 16 111 | 267 367 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 214 052 | 16 111 | 267 367 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|
| BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2017 | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | |
| | 2017. évi eredeti előir. | Módosítás II. | Módosított II. |
| BEVÉTELEK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) | | | 0 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12) | | | 460 |
| 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) | 209 907 | 1 386 | 211 800 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 181 625 | 154 | 182 286 |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz | 782 | 1 232 | 2 014 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 27 500 | | 27 500 |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 209 907 | 1 386 | 212 260 |
| 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) | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | | 0 |
| Kamatbevételek (B408) | | | 50 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 0 | 0 | 50 |
| 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 (B63) | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6) | 209 907 | 1 386 | 212 310 |
| 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) | | 4 900 | 4 900 |
| ebből: Projektekre elnyert támogatások | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 4 900 | 4 900 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) | 209 907 | 6 286 | 217 210 |

| | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | | | 35 727 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 0 | 0 | 35 727 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 209 907 | 6 286 | 252 937 |
| KIADÁSOK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| Működési kiadások | | | |
| Személyi juttatások | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | | 0 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 100 | | 844 |
| Személyi juttatások (K1) | 100 | 0 | 844 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 22 | | 214 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 660 | | 21 074 |
| ebből: ülésterem bérleti díja | 3 010 | | 3 010 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | | | 38 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | | | 2 000 |
| Tartalékok (K512) | 500 | 1 232 | 11 732 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 500 | 1 232 | 13 770 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 5 282 | 1 232 | 35 902 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | | | 0 |
| ebből: Projektek kiadásai | | | 0 |
| Felújítások (K7) | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85) | | | 0 |
| Lakástámogatás (K87) | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88) | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 5 282 | 1 232 | 35 902 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911) | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 |
| Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 204 625 | 5 054 | 217 035 |
| ebből: Intézmény finanszírozása | 204 625 | 5 054 | 217 035 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 204 625 | 5 054 | 217 035 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 204 625 | 5 054 | 217 035 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 209 907 | 6 286 | 252 937 |

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2017

adatok ezer Ft-ban

| | 2017. évi eredeti előir. | Módosítás II. | Módosított II. |
|--|--------------------------|---------------|----------------|
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI | | | |
| Wunderland Kindergarten a Szecsárdi 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) | | | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 4 145 | 9 825 | 13 970 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 3 265 | | 3 265 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 880 | 0 | 880 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | | 9 825 | 9 825 |
| Kamatbevételek (B408) | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | | | 0 |
| Működési célra átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | | 0 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 4 145 | 9 825 | 13 970 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 460 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 204 625 | 5 054 | 217 035 |
| 2.-ből Normatív támogatás | 181 625 | 154 | 182 286 |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 23 000 | 4 900 | 27 900 |
| 2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés | | | 6 849 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 204 625 | 5 054 | 217 495 |
| Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | 208 770 | 14 879 | 231 465 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 208 770 | 14 879 | 231 465 |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI | | | |
| Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 129 797 | 300 | 130 097 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 129 647 | 0 | 129 647 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 150 | 300 | 450 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 045 | | 35 045 |
| Dologi kiadások (K3) | 43 928 | 9 542 | 60 826 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 460 |
| Elvonások és befizetések (K502) | | | 460 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | | | 0 |
| Beruházások (K6) | | 137 | 137 |
| Felújítások (K7) | | 4 900 | 4 900 |
| Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84) | | | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | | | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) | 208 770 | 14 879 | 231 465 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 |
| Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | 208 770 | 14 879 | 231 465 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 208 770 | 14 879 | 231 465 |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 20 855 | 15 526 | 20 005 | 16 887 | 16 830 | 16 436 | 17 492 | 18 509 | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 212 260 |
| Működési bevételek (B4) | 361 | 352 | 364 | 4 365 | 356 | 354 | 4 360 | 258 | 365 | 2 187 | 358 | 340 | 14 020 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | 4 900 | | | | | | | | 4 900 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 36 187 | | | | | | | 36 187 |
| Bevételek összesen | 21 216 | 15 878 | 20 369 | 21 252 | 22 086 | 52 977 | 21 852 | 18 767 | 17 795 | 19 617 | 17 788 | 17 770 | 267 367 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 10 825 | 10 832 | 10 845 | 11 856 | 10 823 | 10 836 | 10 825 | 10 830 | 10 815 | 10 828 | 10 829 | 10 797 | 130 941 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 923 | 2 926 | 2 931 | 3 102 | 2 921 | 2 928 | 2 923 | 2 924 | 2 916 | 2 925 | 2 928 | 2 912 | 35 259 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 148 | 5 132 | 6 115 | 6 132 | 7 116 | 7 952 | 7 960 | 6 442 | 6 015 | 7 573 | 8 082 | 9 233 | 81 900 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 38 | | | 2 000 | 460 | 1 232 | | | | | 10 500 | 14 230 |
| Beruházások (K6) | | | | | | 137 | | | | | | | 137 |
| Felújítások (K7) | | | | | | 4 900 | | | | | | | 4 900 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | 17 896 | 18 928 | 19 891 | 21 090 | 22 860 | 27 213 | 22 940 | 20 196 | 19 746 | 21 326 | 21 839 | 33 442 | 267 367 |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2017. évre

adatok E Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | Módosítás I. | Módosított I. |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Kézpénz és számlaállomány | 43 421 | 46 741 | 43 691 | 44 169 | 44 331 | 43 557 | 69 321 | 68 233 | 66 804 | 64 853 | 63 144 | 59 093 | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 20 855 | 15 526 | 20 005 | 16 887 | 16 830 | 16 436 | 17 492 | 18 509 | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 17 430 | 212 260 | 1 386 | 212 260 |
| Működési bevételek (B4) | 361 | 352 | 364 | 4 365 | 356 | 354 | 4 360 | 258 | 365 | 2 187 | 358 | 340 | 14 020 | 9 825 | 14 020 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | | | | | 4 900 | | | | | | | | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | | | | | | 36 187 | | | | | | | 36 187 | 0 | 36 187 |
| Bevételek összesen | 21 216 | 15 878 | 20 369 | 21 252 | 22 086 | 52 977 | 21 852 | 18 767 | 17 795 | 19 617 | 17 788 | 17 770 | 267 367 | 16 111 | 267 367 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 10 825 | 10 832 | 10 845 | 11 856 | 10 823 | 10 836 | 10 825 | 10 830 | 10 815 | 10 828 | 10 829 | 10 797 | 130 941 | 300 | 130 941 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 923 | 2 926 | 2 931 | 3 102 | 2 921 | 2 928 | 2 923 | 2 924 | 2 916 | 2 925 | 2 928 | 2 912 | 35 259 | 0 | 35 259 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 148 | 5 132 | 6 115 | 6 132 | 7 116 | 7 952 | 7 960 | 6 442 | 6 015 | 7 573 | 8 082 | 9 233 | 81 900 | 9 542 | 81 900 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | 38 | | | 2 000 | 460 | 1 232 | | | | | 10 500 | 14 230 | 1 232 | 14 230 |
| Beruházások (K6) | | | | | | 137 | | | | | | | 137 | 137 | 137 |
| Felújítások (K7) | | | | | | 4 900 | | | | | | | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | 17 896 | 18 928 | 19 891 | 21 090 | 22 860 | 27 213 | 22 940 | 20 196 | 19 746 | 21 326 | 21 839 | 33 442 | 267 367 | 16 111 | 267 367 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | |
|---|----------------|
| Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása | |
| Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján | |
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Nemzetiségi feladatok ellátása | 263 245 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 263 245 |
| NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| | 4 122 |
| NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 4 122 |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 267 367 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Feladatalapú és működési támogatás | 183 068 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 27 500 |
| Felhalmozási támogatás összesen: | |
| NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 4 122 |
| Önkormányzati támogatás összesen: | 27 500 |