

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított VI.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított VI.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	214 555	237 065	233 760	99%	Költségvetési kiadások	248 387	273 906	234 416	86%
Finanszírozási bevételek	33 832	36 841	36 842	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	248 387	273 906	270 602	99%	Tárgyévi kiadások összesen	248 387	273 906	234 416	86%

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés %-a	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	216 779	215 027	99%	Személyi juttatások (K1)	132 233	131 420	128 738	98%
Működési bevételek (B4)	7 423	7 423	5 813	78%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	39 948	38 967	98%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	539	539	100%	Dologi kiadások (K3)	51 892	54 983	49 094	89%
Finanszírozási bevételek	33 832	36 841	36 842	100%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	33 144	4 051	12%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>261 582</b>	<b>258 221</b>	<b>99%</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>259 495</b>	<b>220 850</b>	<b>85%</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>2 087</b>	<b>37 371</b>		<b>Működési hiány / többlet</b>				
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés %-a		2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016. 12.31.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 191	12 191	100%	Beruházások (K6)	0	14 411	13 566	94%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	157	157%	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>	<b>12 381</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 411</b>	<b>13 566</b>	<b>94%</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-2 087</b>	<b>-1 185</b>	<b>57%</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>				

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	Kiadások	2 016	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
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)	132 133	132 584	128 638	97%
Működési bevételek (B4)	7 223	7 223	5 760	80%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600	39 918	38 940	98%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	539	539	100%	Dologi kiadások (K3)	46 976	48 156	44 125	92%
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	218 633	211 119	97%	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	226 395	217 418	96%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709	220 658	211 703	96%
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	5 870	5 446	93%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	157	157%	Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	133	190	143%	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	5 870	5 446	93%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>226 528</b>	<b>217 608</b>	<b>96%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>226 528</b>	<b>217 149</b>	<b>96%</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016**

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előír.	Módosított VI.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	0	0	0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	207 132	216 779	215 027	99%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	180 015	177 610	99%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból átvett pénzeszköz	391	2 945	4 138	141%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	32 379	32 379	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére		0		
ebből: Központi kezelésű előirányzatból (óvoda)		0		
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	207 132	216 779	215 027	99%
<b>Működési bevételek</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	69	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	5 687	5 687	4 423	78%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536	1 536	1 237	81%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (B408)	200	200	63	32%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	21	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 423	7 423	5 813	78%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	539	539	100%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	539	539	100%
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	214 555	224 741	221 379	99%
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	12 191	12 191	100%
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	12 191	12 191	100%
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100	157	157%
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	100	157	157%
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	33	33	100%
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	33	33	100%
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	12 324	12 381	100%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	214 555	237 065	233 760	99%

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	36 841	36 842	100%
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>36 841</b>	<b>36 842</b>	<b>100%</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>273 906</b>	<b>270 602</b>	<b>99%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	130 935	128 466	98%
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	485	272	56%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>132 233</b>	<b>131 420</b>	<b>128 738</b>	<b>98%</b>
<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>36 630</b>	<b>39 948</b>	<b>38 967</b>	<b>98%</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 892</b>	<b>54 983</b>	<b>49 094</b>	<b>89%</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010	3 010	3 010	100%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)	686	2 351	2 351	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	665	200	30%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000	1 500	1 500	100%
Tartalékok (K513)	24 281	28 628	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>33 144</b>	<b>4 051</b>	<b>12%</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>248 387</b>	<b>259 495</b>	<b>220 850</b>	<b>85%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>14 411</b>	<b>13 566</b>	<b>94%</b>
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>14 411</b>	<b>13 566</b>	<b>94%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 387</b>	<b>273 906</b>	<b>234 416</b>	<b>86%</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>273 906</b>	<b>234 416</b>	<b>86%</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016				
adatok ezer Ft-ban				
	2016. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>Működési bevételek</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)				
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása				
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)	207 132	216 779	215 027	99%
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	180 015	177 610	99%
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	2 945	4 138	141%
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	32 379	32 379	100%
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat		1 440	900	63%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>207 132</b>	<b>216 779</b>	<b>215 027</b>	<b>99%</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)		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)	200	200	53	27%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>53</b>	<b>27%</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 (B63)		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>207 332</b>	<b>216 979</b>	<b>215 080</b>	<b>99%</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
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)		12 191	12 191	100%
ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 191	12 191	100%
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Részesedések értékesítése (B54)		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		
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	
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>12 191</b>	<b>12 191</b>	<b>100%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>207 332</b>	<b>229 170</b>	<b>227 271</b>	<b>99%</b>

<b>FINANSZIROZASI BEVETEK</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	33 832	33 833	100%
<b>FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>33 833</b>	<b>100%</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVETELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>263 002</b>	<b>261 104</b>	<b>99%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>Működési kiadások</b>				
<b>Személyi juttatások</b>				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	100	100	100	100%
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30	30	27	90%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 916</b>	<b>5 983</b>	<b>4 969</b>	<b>83%</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010	3 010	3 010	100%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
Elvonások és befizetések (K502)	686	2 351	2 351	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665	665	200	30%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000	1 500	1 500	100%
Tartalékok (K512)	24 281	28 628		0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>33 144</b>	<b>4 051</b>	<b>12%</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>32 678</b>	<b>39 257</b>	<b>9 147</b>	<b>23%</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>				
<b>Beruházások (K6)</b>		8 121	8 120	100%
ebből: Projektek kiadásai		0		
<b>Felújítások (K7)</b>		0		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>				
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		
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>	<b>8 121</b>	<b>8 120</b>	<b>100%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>32 678</b>	<b>47 378</b>	<b>17 267</b>	<b>36%</b>
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486	423 734	208 110	49%
ebből: Intézmény finanszírozása	208 486	215 624	208 110	97%
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>208 486</b>	<b>423 734</b>	<b>208 110</b>	<b>49%</b>
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>208 486</b>	<b>423 734</b>	<b>208 110</b>	<b>49%</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>471 112</b>	<b>225 377</b>	<b>48%</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016**

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>				
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)		0		
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 223</b>	<b>7 223</b>	<b>5 760</b>	<b>80%</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	69	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	5 687	5 687	4 423	78%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536	1 536	1 237	81%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)		0	10	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B411)		0	21	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	157	157%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		100	157	157%
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>100%</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		539	539	100%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33	100%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		33	33	100%
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 223</b>	<b>7 895</b>	<b>6 489</b>	<b>82%</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 009	3 009	100%
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>208 486</b>	<b>215 624</b>	<b>208 110</b>	<b>97%</b>
2-ből Normatív támogatás	179 362	180 015	177 610	99%
2-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879	24 579	22 159	90%
2-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245	11 030	8 341	76%
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>208 486</b>	<b>218 633</b>	<b>211 119</b>	<b>97%</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	226 528	217 608	96%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>226 528</b>	<b>217 608</b>	<b>96%</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	132 133	132 584	128 638	97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	132 199	128 466	97%
Külső személyi juttatások (K12)	8 772	385	172	45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 600	39 918	38 940	98%
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>46 976</b>	<b>48 156</b>	<b>44 125</b>	<b>92%</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		
<b>Beruházások (K6)</b>		<b>5 870</b>	<b>5 446</b>	<b>93%</b>
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0		
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>215 709</b>	<b>226 528</b>	<b>217 149</b>	<b>96%</b>
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	226 528	217 149	96%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>226 528</b>	<b>217 149</b>	<b>96%</b>



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 894	15 285	21 739	14 894	20 358	15 884	15 498	15 494	24 019	15 329	14 894	26 739	215 027
Működési bevételek (B4)	481	486	479	465	484	484	412	426	481	498	505	612	5 813
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					539								539
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)								4 460	7 731				12 191
Felhalmozási bevételek (B5)										157			157
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)										33			33
Finanszírozási bevételek (B8)						36 842							36 842
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 375</b>	<b>15 771</b>	<b>22 218</b>	<b>15 359</b>	<b>21 381</b>	<b>53 210</b>	<b>15 910</b>	<b>20 380</b>	<b>32 231</b>	<b>16 017</b>	<b>15 399</b>	<b>27 351</b>	<b>270 602</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	10 728	10 728	10 728	10 728	10 730	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	10 728	128 738
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 245	3 245	3 245	3 245	3 272	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	3 245	38 967
Dologi kiadások (K3)	4 136	4 115	4 065	4 025	3 865	4 136	4 065	4 197	4 015	4 091	4 086	4 298	49 094
Egyéb működési célú kiadások (K5)	686				1 500	1 665	200						4 051
Beruházások (K6)							5 446			8 120			13 566
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 795</b>	<b>18 088</b>	<b>18 038</b>	<b>17 998</b>	<b>19 367</b>	<b>19 774</b>	<b>23 684</b>	<b>18 170</b>	<b>17 988</b>	<b>26 184</b>	<b>18 059</b>	<b>18 271</b>	<b>234 416</b>

## 5. 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>232 916</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>232 916</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 500</b>
	<b>0</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 500</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>234 416</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	<b>181 748</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>32 379</b>
Felhalmozási támogatás összesen:	<b>12 191</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 500</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	<b>32 379</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	132 233	132 233	132 233	396699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	36 630	36 630	109890
Dologi kiadások (K3)	51 892	51 892	51 892	155676
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	27 632	27 632	82896
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	207 132	207 132	621396
Működési bevételek (B4)	7 423	7 423	7 423	22269
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>643665</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>214555</b>	<b>643665</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>33 832</b>	<b>101 496</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Pénzeszközök változása**

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	70	261	191
2) Forint számlák	43 962	43 421	-541
Összesen	44 032	43 682	-350

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa**

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>
<b>Pénzkészlet 2016.12.31.</b>	<b>35 734</b>
<b>Teljesített költségvetési bevételek</b>	<b>261 104</b>
<b>Teljesített költségvetési kiadások</b>	<b>225 377</b>
<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>35 727</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervének 2016. évi intézményi költségvetési maradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2016.12.31-én	Teljesített költségvetési bevételek	Teljesített költségvetési kiadások	Költségvetési maradvány (B813)	2016. évet terhelő kötelezettségvállalások						Elvonás (K502)	Többletfinan- szírozás(B816)
					Személyi juttatások 5	Járulék 6	Dologi kiadások 7	Ellátottak juttatásai 8	Beruházások 9	Összesen 10		
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9	10	11=4-10 (+)	12=4-10 (-)	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	7 948	217 609	217 149	460	1 380	112	3 932			5 424	460	460

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vagyonkimutatása			
			ezer Ft-ban
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	127 272	125 420	99%
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 374	11 205	256%
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>131 646</b>	<b>136 625</b>	<b>104%</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>131 646</b>	<b>136 625</b>	<b>104%</b>
C/II/1 Forintpénztár	70	261	373%
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>70</b>	<b>261</b>	<b>373%</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 962	43 421	99%
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>43 962</b>	<b>43 421</b>	<b>99%</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>34 950</b>	<b>43 682</b>	<b>125%</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	5 391	
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>	
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 411		0%
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	16		0%
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4		0%
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 391		0%
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 411</b>		<b>0%</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>		
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 411</b>	<b>5 392</b>	<b>100%</b>
E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása		9 665	
E/II Fizetendő ÁFA		-879	
E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	759	472	62%
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>759</b>	<b>9 258</b>	<b>1220%</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	102		0%
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	20	
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>102</b>	<b>20</b>	<b>20%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>181 950</b>	<b>194 977</b>	<b>107%</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	180 527	180 527	100%
G/II Nemzeti vagyon változásai	-377	-377	100%
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 822	39 822	100%
G/IV Felhalmozott eredmény	-52 108	-58 078	111%
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 971	27 591	-462%
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>161 893</b>	<b>189 485</b>	<b>117%</b>
H/I/1Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra		1 381	
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség munkáltatót terhelő járulékokra		112	
H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21	3 971	18910%
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>21</b>	<b>5 464</b>	<b>26019%</b>
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	8	28	350%
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8	28	350%
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>350%</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29</b>	<b>5 492</b>	<b>18938%</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 453		0%
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 575		0%
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>20 028</b>		<b>0%</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>181 950</b>	<b>194 977</b>	<b>107%</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások**  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 240	0	120 240
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 379	0	1 379
06 Jubileumi jutalom (K1106)	4 371	0	4 371
07 Béren kívüli juttatás (K1107)	1 330	0	1 330
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	581	0	581
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	565	0	565
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	
<b>15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>128 466</b>	<b>0</b>	<b>128 466</b>
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	272	0	272
<b>19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>128 738</b>	<b>0</b>	<b>1 287 398</b>
<b>21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 967</b>	<b>0</b>	<b>38 967</b>
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 625	0	34 625
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 930	0	1 930
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	271	0	271
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 903	0	1 903
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	238	0	238
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589	0	589
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 870	0	1 870
<b>32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 459</b>	<b>0</b>	<b>2 459</b>
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	969	0	969
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	182	0	182
<b>35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>1 151</b>
36 Közüzemi díjak (K331)	5 774	0	5 774
37 Vásárolt élelmezés (K332)	23 330	0	23 330
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 010	0	3 010
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	107	0	107
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	762	0	762
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	4 236	0	4 236
<b>45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>37 219</b>	<b>0</b>	<b>37 219</b>
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	6	0	6
<b>48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 251	0	8 251
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	8	0	8
<b>59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>8 259</b>	<b>0</b>	<b>8 259</b>
<b>60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>49 094</b>	<b>0</b>	<b>49 094</b>
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 351	0	2 351
<b>137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)</b>	<b>2 351</b>	<b>0</b>	<b>2 351</b>
<b>161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
165 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszervei (K506)	200	0	200
<b>189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 500	0	1 500
<b>201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>4 051</b>
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	287	0	287
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 430	0	10 430
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 849	0	2 849
<b>210 Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>981</b>
213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0	
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0	
<b>215 Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>		<b>0</b>	
<b>278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>234 416</b>	<b>0</b>	<b>234 416</b>



<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek</b> ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
<b>32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>215 027</b>	<b>0</b>	<b>215 027</b>
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	181 455	0	181 455
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 193	0	1 193
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 379	0	32 379
<b>43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>215 027</b>	<b>0</b>	<b>215 027</b>
<b>68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=6+...+78) (B25)</b>	<b>12 191</b>		<b>12 191</b>
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 460		4 460
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	2 000		2 000
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	5 731		5 731
<b>79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>12 191</b>		<b>12 191</b>
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	69	0	69
199 Ellátási díjak (B405)	4 423	0	4 423
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 237	0	1 237
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	63	0	63
218 Egyéb működési bevételek (B411)	21		21
<b>215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>5 813</b>	<b>0</b>	<b>5 813</b>
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	157		157
<b>230 Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>157</b>		<b>157</b>
<b>238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	539	0	539
<b>250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
<b>264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
272 ebből: egyéb vállalkozások (B75)	33	0	33
<b>276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>233 760</b>	<b>0</b>	<b>233 760</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	208 110	-208 110	0
<b>29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>208 110</b>	<b>-208 110</b>	<b>0</b>
<b>40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>208 110</b>	<b>-208 110</b>	<b>0</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 843	0	36 843
<b>14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>	<b>36 843</b>	<b>0</b>	<b>36 843</b>
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	208 110	-208 110	0
<b>23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b>	<b>244 953</b>	<b>-208 110</b>	<b>34 950</b>
<b>32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>244 953</b>	<b>-194 884</b>	<b>34 950</b>

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg</b> e. Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 625	0	136 625
<b>05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>136 625</b>	<b>0</b>	<b>136 625</b>
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	261	0	261
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	43 421	0	43 421
<b>12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>43 682</b>	<b>0</b>	<b>43 682</b>
14 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 392	0	5 392
<b>16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 392</b>	<b>0</b>	<b>5 392</b>
<b>17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>9 258</b>	<b>0</b>	<b>9 258</b>
<b>18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>194 977</b>	<b>0</b>	<b>194 977</b>
<b>20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>219 972</b>	<b>0</b>	<b>219 972</b>
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-58 078	0	-58 078
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	27 591	0	27 591
<b>24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>189 485</b>	<b>0</b>	<b>189 485</b>
26 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 464	0	5 464
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28	0	28
<b>28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 492</b>	<b>0</b>	<b>5 492</b>
<b>30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>		<b>0</b>	
<b>31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>194 977</b>	<b>0</b>	<b>194 977</b>

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>			
ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	70	0	70
<b>04 I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
05 Saját termelésű készletek állományváltozása	-542		-542
<b>07 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-542</b>		<b>-542</b>
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 110	-208 110	0
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	219 973	0	219 973
10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 224		12 224
11 08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 754	0	3 754
<b>12 III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>444 061</b>	<b>-208 110</b>	<b>235 951</b>
13 10 Anyagköltség	1 917	0	1 917
14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 333	0	38 333
16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
<b>17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>40 250</b>	<b>0</b>	<b>40 250</b>
18 14 Bérköltség	116 571	0	116 571
19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 138	0	7 138
20 16 Bérjárulékok	32 357	0	32 357
<b>21 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>156 066</b>	<b>0</b>	<b>156 066</b>
<b>22 VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 739</b>	<b>0</b>	<b>5 739</b>
<b>23 VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>214 005</b>	<b>-208 110</b>	<b>5 895</b>
<b>24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>27 529</b>		<b>27 529</b>
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	62
<b>28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>44 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>27 591</b>	<b>0</b>	<b>27 591</b>

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Wunderland Óvodája**  
**2016. évi pénzügyi beszámolója**

A Szekszárdi Német Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2016. (II.23) határozata a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése a Wunderland Óvoda költségvetési főösszegét 215.709 e Ft-ban határozta meg.

A Szekszárdi Német Önkormányzat Képviselőtestülete 226.528 e. Ft-ra módosította a Wunderland Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét.

**Bevételek alakulása:****Működési bevételek:**

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ba
Beszedett térítési díjak	5.687 e. Ft	4.423 e. Ft	78%
Térítési díjak ÁFA-ja	1.536 e. Ft	1.536 e. Ft	81%
Összesen:	7.223 e. Ft	3.268 e. Ft	

A 249 gyermek létszámból, 176 fő étkezett térítési díj fizetése nélkül.

**Működési célra átvett pénzeszközök:**

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Nemz-kul (EMMI) pályázat	150 e. Ft	150 e. Ft	100%
BMI pályázat	77 e. Ft	77 e. Ft	100%
Gyermek Ember Alapítvány SZJA 1%	312 e. Ft	312 e. Ft	100%
Generáli biztosító visszatérítése	33 e. Ft	33 e. Ft	100%
Összesen:	572 e. Ft	572 e. Ft	

**Tárgyi eszköz értékesítés:**

Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
100 e. Ft	157 e. Ft	157%

**2015. évi költségvetési maradvány felhasználása:**

Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
3.009 e. Ft	3.009 e. Ft	100%

A maradvány a 2015. decemberi bér járulékaikra lett felhasználva.

**Központi irányítószerv támogatása:**

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ban
Normatív támogatás (MÁK)	180.015 e. Ft	177.610 e. Ft	99 %
Önkormányzati kiegészítés	24.579 e. Ft	22.159 e. Ft	90 %
SZNNÖ kiegészítés	11.030 e. Ft	8.341 e. Ft	76 %
Összesen:	215.624 e. Ft	208.110 e. Ft	97%

2016. évi módosított előirányzat főösszege:	226.528. e. Ft
2016. évben teljesült bevétel:	217.608. e. Ft

**Kiadások alakulása:**

**Személyi juttatások:**

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ba
Bér:	132.199 e. Ft	128.466 e. Ft	97%
Külső személy juttatása (logopédia)	385 e. Ft	172 e. Ft	45%
Összesen:	132.584 e. Ft	128.638 e. Ft	97%

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ba
Bér járulékai	39.918 e. Ft	39.918 e. Ft	98%

**Dologi kiadások:**

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%-ba
Anyag beszerzés:	2.328 e. Ft	2.327 e. Ft	99%
Szolgáltatások (könyvelő program, számítógép karbantartás, rágcsálóirtás, karbantartási- és egyéb szolgáltatások)	4.326 e. Ft	3.602 e. Ft	83%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (TBB, belépők, zenei szolgáltatás)	500 e. Ft	467 e. Ft	93%
Közüzemi díjak (víz, villany, fűtés):	6.283 e. Ft	6.282 e. Ft	100%
Vásárolt élelmezés:	25.852 e. Ft	23.330 e. Ft	90%
ÁFA:	8.867 e. Ft	8.117 e. Ft	91%
Összesen:	48.156 e. Ft	44.125 e. Ft	92%

2016. évi módosított költségvetési fő összeg:	226.528 e. Ft
2016.évben teljesített kiadás:	217.149 e. Ft

**2016. évi költségvetési maradvány: 460 e. Ft**