

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás VI.	Módosított VI.
Költségvetési bevételek	214 555	0	237 065	Költségvetési kiadások	248 387	0	273 906
Finanszírozási bevételek	33 832	0	36 841	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>	<b>273 906</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>	<b>273 906</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	0	216 779	Személyi juttatások (K1)	132 233	-1 264	131 420
Működési bevételek (B4)	7 423	0	7 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	0	39 948
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	539	Dologi kiadások (K3)	51 892	844	54 983
Finanszírozási bevételek	33 832		36 841	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	0	33 144
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>	<b>261 582</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>-420</b>	<b>259 495</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>2 087</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2016. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	12 191	Beruházások (K6)	0	420	14 411
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>14 411</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>-2 087</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2 016</b>	<b>Módosítás V.</b>	<b>Módosított V</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2 016</b>
<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	0	0	Személyi juttatások (K1)	132 133
Működési bevételek (B4)	7 223	0	7 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	539	Dologi kiadások (K3)	46 976
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	0	218 633	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>215 709</b>	<b>0</b>	<b>226 395</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>215 709</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	0	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	100	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>0</b>	<b>226 528</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	0	0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	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>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>216 779</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	0	180 015
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391	0	2 945
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	32 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>216 779</b>
<b>Működési bevételek</b>			
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)	5 687	0	5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536	0	1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	200	0	200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>7 423</b>
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	0	539
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539</b>
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>214 555</b>	<b>0</b>	<b>224 741</b>
<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	0	12 191
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 191</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	100
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<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	0	33
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 324</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>214 555</b>	<b>0</b>	<b>237 065</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	0	36 841
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>0</b>	<b>36 841</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>	<b>273 906</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	-1 264	130 935
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	0	485
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>132 233</b>	<b>-1 264</b>	<b>131 420</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>36 630</b>	<b>0</b>	<b>39 948</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 892</b>	<b>844</b>	<b>54 983</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010	0	3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	686	0	2 351
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	0	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000	0	1 500
Tartalékok (K513)	24 281	0	28 628
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>0</b>	<b>33 144</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>248 387</b>	<b>-420</b>	<b>259 495</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>14 411</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>420</b>	<b>14 411</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 387</b>	<b>0</b>	<b>273 906</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>0</b>	<b>273 906</b>

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016

	2016. évi eredeti előir.
<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)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>207 132</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>207 132</b>
<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)	200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>200</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>207 332</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<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>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>207 332</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</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)	30
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 916</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000
Tartalékok (K512)	24 281
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>32 678</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	
ebből: Projektek kiadásai	
<b>Felújítások (K7)</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>32 678</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486
ebből: Intézmény finanszírozása	208 486
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>208 486</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>208 486</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>

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

*adatok ezer Ft-ban*

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
<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
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	7 223		7 223
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	5 687		5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536		1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0		100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			100
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	0		539
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			539
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		33
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			33
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	7 223		7 895
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 009
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	208 486		215 624
2.-ből Normatív támogatás	179 362		180 015
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		24 579
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245		11 030
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	208 486		218 633
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709		226 528
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>		<b>226 528</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADASAI</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	132 133	-1 264	132 584
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	-1 264	132 199
Külső személyi juttatások (K12)	8 772		385
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	36 600		39 918
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	46 976	844	48 156
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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>		420	5 870
<b>Felújítások (K7)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	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>	215 709		226 528
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709		226 528
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>		<b>226 528</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)	17 261	17 261	17 261	17 261	19 078	18 161	17 461	18 738	17 514	17 261	22 261	17 261	216 779
Működési bevételek (B4)	742	742	742	742	742	360	50	100	842	842	802	717	7 423
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							150					389	539
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)						4 460		133	7 731				12 324
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						36 841							36 841
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>19 820</b>	<b>59 822</b>	<b>17 661</b>	<b>18 971</b>	<b>26 087</b>	<b>18 103</b>	<b>23 063</b>	<b>18 367</b>	<b>273 906</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	11 119	11 119	11 119	11 149	11 219	11 219	11 219	11 219	11 219	10 159	10 163	10 497	131 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 370	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 058	39 948
Dologi kiadások (K3)	514	3 160	3 832	3 802	5 549	10 464	3 390	4 900	4 463	4 032	6 679	4 198	54 983
Egyéb működési célú kiadások (K5)		672					0		445	131	3 169	28 727	33 144
Beruházások (K6)								5 000	8 121			1 290	14 411
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>18 003</b>	<b>19 820</b>	<b>24 735</b>	<b>17 661</b>	<b>24 171</b>	<b>27 300</b>	<b>17 374</b>	<b>23 063</b>	<b>47 770</b>	<b>273 906</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	273 906
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	273 906
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	273 906
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	184 400
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379
Felhalmozási támogatás összesen:	12 191
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
Önkormányzati támogatás összesen:	32 379

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	<b>396699</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	36 630	36 630	<b>109890</b>
Dologi kiadások (K3)	51 892	51 892	51 892	<b>155676</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	27 632	27 632	<b>82896</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>248387</b>	<b>745161</b>
Beruházások (K6)	0	0	0	<b>0</b>
Felújítások (K7)	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	<b>0</b>
<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>