

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. év

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	214 555	16 468	231 023
Finanszírozási bevételek	33 832	0	36 841
Tárgyévi bevételek összesen	248 387	16 468	267 864

i tervezett mérlege			
adatok eFt-ban			
Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési kiadások	248 387	16 468	267 864
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi kiadások összesen	248 387	16 468	267 864

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	3 994	211 126	Személyi juttatások (K1)	132 233	385	132 618
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	150	150	Dologi kiadások (K3)	51 892	133	52 202
Finanszírozási bevételek	33 832	0	36 841	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	2 829	29 975
Működési bevételek összesen	248 387	4 144	255 540	Működési kiadások összesen	248 387	3 347	254 743
Működési hiány / többlet	0	797	797	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 191	12 191	Beruházások (K6)	0	13 121	13 121
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	12 324	12 324	Felhalmozási kiadások összesen	0	13 121	13 121
Felhalmozási hiány / többlet	0	-797	-797	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2 016	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 016	Módosítás III.	Módosított III.
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	385	132 518
Működési bevételek (B4)	7 223	0	7 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600	0	39 918
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	150	150	Dologi kiadások (K3)	46 976	-767	46 350
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	4 335	216 280	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	4 485	223 653	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709	-382	218 786
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	5 000	5 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	100	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	133	133	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	5 000	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709	4 618	223 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709	4 618	223 786

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
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	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	207 132	3 994	211 126
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	0	179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391	2 554	2 945
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			0
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	3 994	211 126
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)	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
Működési bevételek (B4)	7 423	0	7 423
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	150	150
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	150	150
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 555	4 144	218 699
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
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
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 191	12 191
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100	100
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	100	100
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
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
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	12 324	12 324
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 555	16 468	231 023

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	0	36 841
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832	0	36 841
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 387	16 468	267 864
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	0	132 133
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	385	485
Személyi juttatások (K1)	132 233	385	132 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 630	0	39 948
Dologi kiadások (K3)	51 892	133	52 202
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	686	1 665	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	1 164	25 459
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	2 829	29 975
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	248 387	3 347	254 743
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	13 121	13 121
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	13 121	13 121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 387	16 468	267 864
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	248 387	16 468	267 864

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)			0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	207 132	3 994	211 126
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362		179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	391	2 554	2 945
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat		1 440	1 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	3 994	211 126
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)	200		200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	200	0	200
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)	207 332	3 994	211 326
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			0
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
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	12 191	12 191
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	12 191	12 191
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	207 332	16 185	223 517

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832		33 832
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832	0	33 832
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 164	16 185	257 349
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100
Személyi juttatások (K1)	100		100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30
Dologi kiadások (K3)	4 916	900	5 852
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	686	1 665	2 351
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665		665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000		1 500
Tartalékok (K512)	24 281	1 164	25 459
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	2 829	29 975
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	32 678	3 729	35 957
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			
ebből: Projektek kiadásai		8 121	8 121
			0
Felújítások (K7)			
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	8 121	8 121
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	32 678	11 850	44 078
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486	4 335	213 271
ebből: Intézmény finanszírozása	208 486	4 335	213 271
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	208 486	4 335	213 271
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	208 486	4 335	213 271
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 164	16 185	257 349

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
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)	7 223	0	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	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		100	100
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	150	150
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		150	150
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	33	33
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		33	33
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 223	283	7 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			3 009
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 486	4 335	213 271
2.-ből Normatív támogatás	179 362		179 362
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245		6 695
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	4 335	216 280
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	4 618	223 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709	4 618	223 786
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	132 133	385	132 518
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361		132 133
Külső személyi juttatások (K12)	8 772	385	385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 600		39 918
Dologi kiadások (K3)	46 976	-767	46 350
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
Beruházások (K6)		5 000	5 000
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
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 709	4 618	223 786
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	4 618	223 786
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709	4 618	223 786

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	17 261	17 261	17 261	17 261	19 078	18 161	17 261	18 538	17 261	17 261	17 261	17 261	211 126
Működési bevételek (B4)	742	742	742	742	742	360	50	100	842	842	802	717	7 423
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							150						150
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
Bevételek összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	19 820	59 822	17 461	18 771	25 834	18 103	18 063	17 978	267 864
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	11 019	11 019	11 019	11 104	11 119	11 119	11 119	11 019	11 019	11 019	11 019	11 024	132 618
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)	614	3 260	3 932	3 847	5 649	10 464	3 290	4 700	5 026	4 032	3 992	3 396	52 202
Egyéb működési célú kiadások (K5)		672					0		445			28 858	29 975
Beruházások (K6)								5 000	8 121				13 121
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	19 820	24 635	17 461	23 771	27 663	18 103	18 063	46 336	267 864

5. melléklet

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	267 864
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	267 864
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	267 864
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	182 307
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379
Felhalmozási támogatás összesen:	12 191
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379

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	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
Működési kiadások összesen	248387	248387	248387	745161
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248387	248387	248387	745161
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	248387	248387	248387	745161
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
Működési bevételek összesen	214555	214555	214555	643665
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
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214555	214555	214555	643665
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	33 832	33 832	33 832	101 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248387	248387	248387	745161