

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	214 555	0	214 555	Költségvetési kiadások	248 387	3 009	251 396
Finanszírozási bevételek	33 832	3 009	36 841	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	0	207 132	Személyi juttatások (K1)	132 233	0	132 233
Működési bevételek (B4)	7 423	0	7 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630	3 318	39 948
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	51 892	141	52 069
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632	-450	27 146
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>214 555</b>	<b>0</b>	<b>214 555</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-33 832</b>	<b>-3 009</b>	<b>-36 841</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2016. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

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

Bevételek	2 016	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 016	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)	132 133	0	132 133
Működési bevételek (B4)	7 223	0	7 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600	3 318	39 918
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	46 976	141	47 117
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	3 459	211 945	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	3 459	219 168	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709	3 459	219 168
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	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
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	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>3 459</b>	<b>219 168</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>3 459</b>	<b>219 168</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0	0	0
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0
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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>207 132</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362	0	179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391		391
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>207 132</b>	<b>0</b>	<b>207 132</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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>214 555</b>	<b>0</b>	<b>214 555</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
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		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
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
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>214 555</b>	<b>0</b>	<b>214 555</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832	3 009	36 841
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>3 009</b>	<b>36 841</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361	0	132 133
Külső személyi juttatások (K12)	8 872	0	100
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>132 233</b>	<b>0</b>	<b>132 233</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>36 630</b>	<b>3 318</b>	<b>39 948</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 892</b>	<b>141</b>	<b>52 069</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	686	0	686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	0	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000	-500	1 500
Tartalékok (K513)	24 281	50	24 295
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>-450</b>	<b>27 146</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>248 387</b>	<b>3 009</b>	<b>251 396</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
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
<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>3 009</b>	<b>251 396</b>

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

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832		33 832
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>33 832</b>	<b>0</b>	<b>33 832</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>0</b>	<b>241 164</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
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 916</b>		<b>4 952</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010		3 010
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	686		686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665		665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 000	-500	1 500
Tartalékok (K512)	24 281	50	24 295
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>27 632</b>	<b>-450</b>	<b>27 146</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>32 678</b>	<b>-450</b>	<b>32 228</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>			<b>0</b>
Ebből: Projektek kiadásai			0
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>32 678</b>	<b>-450</b>	<b>32 228</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI 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	450	208 936
Ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>208 486</b>	<b>450</b>	<b>208 936</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>208 486</b>	<b>450</b>	<b>208 936</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 164</b>	<b>0</b>	<b>241 164</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
<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>0</b>	<b>7 223</b>
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	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>7 223</b>	<b>0</b>	<b>7 223</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 009	3 009
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>208 486</b>	<b>450</b>	<b>208 936</b>
2.-ből Normatív támogatás	179 362		179 362
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245	450	6 695
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>208 486</b>	<b>3 459</b>	<b>211 945</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	3 459	219 168
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>3 459</b>	<b>219 168</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>132 133</b>	<b>0</b>	<b>132 133</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361		132 133
Külső személyi juttatások (K12)	8 772		0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>36 600</b>	<b>3 318</b>	<b>39 918</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>46 976</b>	<b>141</b>	<b>47 117</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>
<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>3 459</b>	<b>219 168</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	215 709	3 459	219 168
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215 709</b>	<b>3 459</b>	<b>219 168</b>



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

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	17 261	17 261	17 261	17 261	17 261	17 261	17 261	17 261	207 132
Működési bevételek (B4)	742	742	742	742	742	360	50	100	842	842	802	717	7 423
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
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>18 003</b>	<b>54 462</b>	<b>17 311</b>	<b>17 361</b>	<b>18 103</b>	<b>18 103</b>	<b>18 063</b>	<b>17 978</b>	<b>251 396</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 019	11 024	132 233
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	3 932	3 932	14 204	3 240	3 290	3 587	4 032	3 992	3 396	51 411
Egyéb működési célú kiadások (K5)		672				26 187	0		445			500	27 804
Beruházások (K6)													0
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>18 003</b>	<b>54 462</b>	<b>17 311</b>	<b>17 361</b>	<b>18 103</b>	<b>18 103</b>	<b>18 063</b>	<b>17 978</b>	<b>251 396</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	251 396
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	251 396
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	0
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	251 396
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Feladatalapú és működési támogatás	179 753
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	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	<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>KÖLTSEGVETÉSI 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>KÖLTSEGVETÉSI 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>