

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás VI.	Módosított VI.
Költségvetési bevételek	208 722	0	217 001	Költségvetési kiadások	225 027	0	251 951
Finanszírozási bevételek	16 305	0	34 950	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	0	251 951	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	0	251 951

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	202 197	Személyi juttatások (K1)	122 782	1 064	123 805
Működési bevételek (B4)	16 276	0	13 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35	35 190
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185	Dologi kiadások (K3)	50 476	-1 831	54 362
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	0	37 059
Működési bevételek összesen	208 722	0	217 001	Működési kiadások összesen	225 027	-732	250 416
Működési hiány / többlet	-16 305	732	-33 415	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2015. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	732	1 380
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	155
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	732	1 535
Felhalmozási hiány / többlet	0	-732	-1 535	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	2 015	Módosítás VI.	Módosított VI.
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	100	Személyi juttatások (K1)	122 682	1 064	123 704
Működési bevételek (B4)	15 976	0	13 319	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	35	35 149
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185	Dologi kiadások (K3)	45 860	-1 831	49 746
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	0	195 530	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	0	210 134	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	-732	208 599
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	732	1 380
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	155
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	732	1 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	0	210 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	0	210 134

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	192 446	0	202 197
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	0	170 434
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	380		3 505
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			779
ebből: Központi kezelési előirányzattól (óvoda)			100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	202 197
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	1 035
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	11 429	0	8 214
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	0	2 218
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	0	1 818
Kamatbevételek (B408)	300	0	334
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
Működési bevételek (B4)	16 276	0	13 619
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		1 185
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	208 722	0	217 001
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208 722	0	217 001

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305		34 950
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	0	34 950
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	0	251 951
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	274	122 767
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	790	1 038
Személyi juttatások (K1)	122 782	1 064	123 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 030	35	35 190
Dologi kiadások (K3)	50 476	-1 831	54 362
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		2 710
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0		2 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665	0	200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 800	0	2 000
Tartalékok (K512)	14 274	0	32 345
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	0	37 059
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	-732	250 416
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	732	1 380
ebből: Projektek kiadásai	0		0
Felújítások (K7)	0		155
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	732	1 535
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	0	251 951
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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	225 027	0	251 951

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
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)	192 446	0	202 097
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687		170 434
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380		3 505
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			779
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	202 097
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)	300		300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Működési bevételek (B4)	300	0	300
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)	192 746	0	202 397
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
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	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	192 746	0	202 397

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305		34 754
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	0	34 754
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	0	237 151
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		101
Személyi juttatások (K1)	100	0	101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		41
Dologi kiadások (K3)	4 616		4 616
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		2 710
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)			2 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665		200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	1 800		2 000
Tartalékok (K512)	14 274		32 345
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	0	37 059
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	21 485	0	41 817
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	21 485	0	41 817
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	187 566	0	195 334
ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 566	0	195 334
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	187 566	0	195 334
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	0	237 151

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás VI.	Módosított VI.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	15 976	0	13 319
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			1 035
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429		8 214
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086		2 218
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 818
Kamatbevételek (B408)			34
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			1 185
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	0	14 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			196
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 566	0	195 334
2.-ből Normatív támogatás	164 687		171 213
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés			1 242
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	0	195 530
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	0	210 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	0	210 134
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	122 682	1 064	123 704
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	274	122 767
Külső személyi juttatások (K12)	5 634	790	937
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 000	35	35 149
Dologi kiadások (K3)	45 860	-1 831	49 746
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)		732	1 380
Felújítások (K7)			155
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)	203 542	0	210 134
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	0	210 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	-	210 134

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	Módosítás II.	Július	Aug.	Szept.	Módosítás III.	Október	Nov.	Módosítás IV-VI.	Dec.	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 028	16 028	16 028	16 028	16 028	5 645	16 028		16 137	16 028	16 028	2 442	16 028	16 028	1 664	16 029	202 197
Működési bevételek (B4)	1 654	1 554	1 554	1 554	1 554		1 200		505	654	1 554	907	1 554	1 554	-3 564	1 385	13 619
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												1 185					1 185
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																	0
Felhalmozási bevételek (B5)																	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)																	0
Finanszírozási bevételek (B8)								18 645	16 305								34 950
Bevételek összesen	17 682	17 582	17 582	17 582	17 582	5 645	17 228	18 645	32 947	16 682	17 582	4 534	17 582	17 582	-1 900	17 414	251 951
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	1 542	10 275		10 219	10 219	10 319	1 122	10 219	10 219	-1 641	10 217	123 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	541	2 921		2 919	2 919	2 919	304	2 919	2 919	-685	2 919	35 190
Dologi kiadások (K3)	4 544	4 444	3 944	4 444	4 444	1 584	3 532	-45	5 015	3 544	3 899	1 399	4 444	4 444	948	3 778	54 362
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			1 562	500	18 449	14 794		445	1 563			-1 254	500	37 059
Beruházások (K6)						416		241				-9			732		1 380
Felújítások (K7)												155					155
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0
Kiadások összesen	17 682	17 582	17 582	17 582	17 582	5 645	17 228	18 645	32 947	16 682	17 582	4 534	17 582	17 582	-1 900	17 414	251 951

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	251 951
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	251 951
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	251 951
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	174 718
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	122 782	122 782	122 782	368346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35 030	35 030	105090
Dologi kiadások (K3)	50 476	50 476	50 476	151428
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	16 739	16 739	50217
Működési kiadások összesen	225027	225027	225027	675081
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225027	225027	225027	675081
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	225027	225027	225027	675081
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	192 446	192 446	577338
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	16 276	48828
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	208722	208722	208722	626166
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				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208722	208722	208722	626166
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	16 305	16 305	16 305	48 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225027	225027	225027	675081