

## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	208 722	1 664	217 001	Költségvetési kiadások	225 027	1 664	251 951
Finanszírozási bevételek	16 305	0	34 950	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 951</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 951</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	1 664	202 197	Személyi juttatások (K1)	122 782	100	122 741
Működési bevételek (B4)	16 276	0	13 619	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	38	35 155
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185	Dologi kiadások (K3)	50 476	2 329	55 743
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	-803	37 509
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>208 722</b>	<b>1 664</b>	<b>217 001</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 148</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-16 305</b>	<b>0</b>	<b>-34 147</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	648
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
<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>803</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-803</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2 015	Módosítás V.	Módosított V.
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	100	122 640
Működési bevételek (B4)	15 976	0	13 319	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	27	35 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	1 185	Dologi kiadások (K3)	45 860	2 329	51 127
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	2 456	195 080	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	2 456	209 684	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	2 456	208 881
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	648
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	0	803
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>	<b>2 456</b>	<b>209 684</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>	<b>2 456</b>	<b>209 684</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>	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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>192 446</b>	<b>1 664</b>	<b>202 197</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	1 664	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>192 446</b>	<b>1 664</b>	<b>202 197</b>
<b>Működési bevételek</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		907
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0
Ellátási díjak (B405)	11 429		8 369
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086		2 181
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 818
Kamatbevételek (B408)	300		344
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0		0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 276</b>	<b>0</b>	<b>13 619</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		1 185
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185</b>
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>208 722</b>	<b>1 664</b>	<b>217 001</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
<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>208 722</b>	<b>1 664</b>	<b>217 001</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305		34 950
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>16 305</b>	<b>0</b>	<b>34 950</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 951</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
<b>Személyi juttatások</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	78	122 493
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	22	248
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>122 782</b>	<b>100</b>	<b>122 741</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>35 030</b>	<b>38</b>	<b>35 155</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 476</b>	<b>2 329</b>	<b>55 743</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		2 710
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)	0		2 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	-665	200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800	0	1 800
Tartalékok (K512)	14 274	-138	32 995
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>16 739</b>	<b>-803</b>	<b>37 509</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 148</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>		<b>648</b>
ebből: Projektek kiadásai	0		0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>155</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
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
<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>803</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 951</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>225 027</b>	<b>1 664</b>	<b>251 951</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)</b>			
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása			
<b>Elvonások és befizetések bevételei (B12)</b>			0
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>			0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	192 446	1 664	202 097
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	1 664	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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	192 446	1 664	202 097
<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)	300		300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B411)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	300	0	300
<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)</b>			0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)</b>			0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)</b>			0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	192 746	1 664	202 397
<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>			0
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0
<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>	0	0	0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)</b>			0
<b>Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>			0
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	192 746	1 664	202 397

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305		34 754
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>16 305</b>	<b>0</b>	<b>34 754</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 051</b>	<b>1 664</b>	<b>237 151</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		101
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30	11	41
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 616</b>		<b>4 616</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		2 710
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
Elvonások és befizetések (K502)			2 514
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	-665	200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800		1 800
Tartalékok (K512)	14 274	-138	32 995
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>16 739</b>	<b>-803</b>	<b>37 509</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>21 485</b>	<b>-792</b>	<b>42 267</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>			0
ebből: Projektek kiadásai			0
<b>Felújítások (K7)</b>			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (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>21 485</b>	<b>-792</b>	<b>42 267</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	187 566	2 456	194 884
ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>187 566</b>	<b>2 456</b>	<b>194 884</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>187 566</b>	<b>2 456</b>	<b>194 884</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 051</b>	<b>1 664</b>	<b>237 151</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	15 976	0	13 319
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		128	1 035
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429	-155	8 214
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	37	2 218
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 818
Kamatbevételek (B408)		-10	34
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>	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
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	15 976	0	14 604
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			196
<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	187 566	2 456	194 884
2.-ből Normatív támogatás	164 687	1 664	171 213
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		792	792
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	187 566	2 456	195 080
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	2 456	209 684
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	203 542	2 456	209 684
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	122 682	100	122 640
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	78	122 493
Külső személyi juttatások (K12)	5 634	22	147
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	35 000	27	35 114
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	45 860	2 329	51 127
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	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>			648
<b>Felújítások (K7)</b>			155
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	203 542	2 456	209 684
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	2 456	209 684
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	203 542	2 456	209 684

## 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-V.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>																	
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>5 645</b>	<b>17 228</b>	<b>18 645</b>	<b>32 947</b>	<b>16 682</b>	<b>17 582</b>	<b>4 534</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>-1 900</b>	<b>17 414</b>	<b>251 951</b>
<b>Kiadások</b>																	
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	-2 705	10 217	122 741
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	-720	2 919	35 155
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	2 329	3 778	55 743
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			1 562	500	18 449	14 794		445	1 563			-804	500	37 509
Beruházások (K6)						416		241				-9					648
Felújítások (K7)												155					155
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>5 645</b>	<b>17 228</b>	<b>18 645</b>	<b>32 947</b>	<b>16 682</b>	<b>17 582</b>	<b>4 534</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>-1 900</b>	<b>17 414</b>	<b>251 951</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	251 951
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>251 951</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>251 951</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	174 718
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
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	<b>368346</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35 030	35 030	<b>105090</b>
Dologi kiadások (K3)	50 476	50 476	50 476	<b>151428</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	16 739	16 739	<b>50217</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>675081</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>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>675081</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>675081</b>
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>	<b>626166</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>208722</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>	<b>626166</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>48 915</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>675081</b>