

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016
Költségvetési bevételek	214 555	Költségvetési kiadások	248 387
Finanszírozási bevételek	33 832	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	248 387	Tárgyévi kiadások összesen	248 387

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132	Személyi juttatások (K1)	132 233
Működési bevételek (B4)	7 423	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 630
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	51 892
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632
Működési bevételek összesen	214 555	Működési kiadások összesen	248 387
Működési hiány / többlet	-33 832	Működési hiány / többlet	
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2016. Eredeti		2016. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

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

B e v é t e l e k	2 0 1 6	K i a d á s o k	2 0 1 6
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	Személyi juttatások (K1)	132 133
Működési bevételek (B4)	7 223	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	36 600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	46 976
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	215 709	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	215 709
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	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709

1. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016	
adatok ezer Ft-ban	
	2016. évi eredeti előír.
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
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	179 362
ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzattól átvett pénzeszköz	391
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére	
ebből: Központi kezelésű előirányzattól (óvoda)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132
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)	5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Kamatbevételek (B408)	200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	7 423
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 (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	214 555
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214 555

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 387
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361
Külső személyi juttatások (K12)	8 872
Személyi juttatások (K1)	132 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 630
Dologi kiadások (K3)	51 892
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000
Tartalékok (K512)	24 281
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	248 387
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	248 387
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 387

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016	
adatok ezer Ft-ban	
	2016. évi eredeti előir.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
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)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	207 132
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 bértámogatás óvoda részére	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	207 132
Működési bevételek	
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)	
Működési bevételek (B4)	200
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	207 332
Felhalmozási bevételek	
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	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	207 332

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	33 832
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	33 832
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 164
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	100
Személyi juttatások (K1)	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30
Dologi kiadások (K3)	4 916
ebből: ülésterem bérleti díja	3 010
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	686
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 000
Tartalékok (K512)	24 281
Egyéb működési célú kiadások (K5)	27 632
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	32 678
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	32 678
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	208 486
ebből: Intézmény finanszírozása	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	208 486
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	208 486
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 164

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐÍRÁNYZAT 2016

adatok ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	7 223
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	5 687
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 536
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 223
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 486
2.-ből Normatív támogatás	179 362
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés	6 245
Finanszírozási bevételek (B8)	208 486
	215 709
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 709
INTÉZMÉNY KIADASAI	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Személyi juttatások (K1)	132 133
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	123 361
Külső személyi juttatások (K12)	8 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	36 600
Dologi kiadások (K3)	46 976
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	215 709
Finanszírozási kiadások (K9)	
	215 709
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 709

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	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)						33 832							33 832
Bevételek összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	18 003	51 453	17 311	17 361	18 103	18 103	18 063	17 978	248 387
Kiadások													
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)	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 052	3 058	36 630
Dologi kiadások (K3)	3 932	3 932	3 432	3 932	3 932	36 882	-11 554	3 290	3 587	4 032	3 992	3 396	62 785
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	14 794		445			500	16 739
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	18 003	18 003	18 003	18 003	18 003	51 453	17 311	17 361	18 103	18 103	18 063	17 978	248 387

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	248 387
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	248 387
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	248 387
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Feladatalapú és működési támogatás	179 753
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				
	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
KÖLTSÉGVETÉSI 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				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	214555	214555	214555	643665
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	33 832	33 832	33 832	101 496
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248387	248387	248387	745161