

I.mérlég

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	208 722	214 367	109 452	51	Költségvetési kiadások	225 027	249 317	108 537	44
Finanszírozási bevételek	16 305	34 950	34 754	99	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	249 317	144 206	58	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	249 317	108 537	44

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %- a	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	198 091	98 938	50	Személyi juttatások (K1)	122 782	124 324	58 967	47
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	10 514	65	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35 571	16 874	47
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	50 476	52 015	29 525	57
		0	0		Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	36 750	2 514	7
Működési bevételek összesen	208 722	214 367	109 452	51	Működési kiadások összesen	225 027	248 660	107 880	43
Működési hiány / többlet	-16 305	-34 293	1 572		Működési hiány / többlet				
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2015. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %- a		2015. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	657	502	76
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	657	657	100
Felhalmozási hiány / többlet	0	-657	-657		Felhalmozási hiány / többlet				

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 015	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	2 015	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
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)	122 682	124 224	58 967	47
Működési bevételek (B4)	15 976	15 976	10 382	65	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	35 541	16 874	47
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	45 860	47 399	26 226	55
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	191 845	93 500	49	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	207 821	103 882	50	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	207 164	102 067	49
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	657	502	76
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	657	657	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	207 821	103 882	50	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	207 821	102 724	49

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015				
adatok ezer Ft-ban				
	2015. évi eredeti előir.	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
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)	192 446	198 091	98 938	50
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	168 770	83 305	49
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	1 942	1 942	100
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	13 691	50
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	198 091	98 938	50
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	95	125	132
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	11 429	11 318	6 693	59
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	2 729	1 727	63
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 818	1 818	100
Kamatbevételek (B408)	300	316	151	48
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	10 514	65
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 (B63)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	208 722	214 367	109 452	51
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	0	0	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0	
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
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 (B73)	0	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	214 367	109 452	51

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	34 950	34 754	99
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	34 950	34 754	99
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	249 317	144 206	58
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	117 048	58 967	50
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	7 276	0	0
Személyi juttatások (K1)	122 782	124 324	58 967	47
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 030	35 571	16 874	47
Dologi kiadások (K3)	50 476	52 015	29 525	57
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710	2 710	2 710	100
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	851	2 514	295
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	665	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800	1 800	0	
Tartalékok (K512)	14 274	33 434	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	36 750	2 514	7
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	248 660	107 880	43
Felhalmozási kiadások		0		
Beruházások (K6)	0	657	502	76
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	155	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	657	657	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	249 317	108 537	44
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	249 317	108 537	44

Szekezsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015				
adatok ezer Ft-ban				
	2015. évi eredeti előir.	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
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)	192 446	198 091	98 938	50
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	168 770	83 305	49
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	1 942	1 942	100
ebből: Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	13 691	50
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	198 091	98 938	50
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	132	44
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B410)		0		
Működési bevételek (B4)	300	300	132	44
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	198 391	99 070	50
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		
Részeselek értékesítése (B54)		0		
Részeselek 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 (B73)		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	198 391	99 070	50

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	34 754	34 754	100
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	34 754	34 754	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	233 145	133 824	57
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	100	100		
Személyi juttatások (K1)	100	100		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30	30		
Dologi kiadások (K3)	4 616	4 616	3 299	71
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710	2 710	2 710	100
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		851	2 514	295
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	665		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 800	1 800		
Tartalékok (K512)	14 274	33 434		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	36 750	2 514	7
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	21 485	41 496	5 813	14
Felhalmozási kiadások	0	0	0	
Beruházások (K6)		0		
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	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	21 485	41 496	5 813	14
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	187 566	191 649	93 500	49
Ebből: Intézmény finanszírozása		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 566	191 649	93 500	49
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	187 566	191 649	93 500	49
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	233 145	99 313	43

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 2015.06.30.	Teljesítés %-a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
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		
Működési bevételek (B4)	15 976	15 976	10 382	65
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		95	125	132
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	11 429	11 318	6 693	59
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	2 729	1 727	63
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 818	1 818	100
Kamatbevételek (B408)		16	19	119
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B410)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	15 976	10 382	65
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		196		
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 566	191 649	93 500	49
2.-ből Normatív támogatás	164 687	168 770	82 060	49
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879	22 879	11 440	50
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	191 845	93 500	49
	203 542	207 821	103 882	50
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	207 821	103 882	50
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	122 682	124 224	58 967	47
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	117 048	58 967	50
Külső személyi juttatások (K12)	5 634	7 176		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 000	35 541	16 874	47
Dologi kiadások (K3)	45 860	47 399	26 226	55
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)		657	502	76
Felújítások (K7)		0	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	207 821	102 724	49
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
	203 542	207 821	102 724	49
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	207 821	102 724	49

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	Módosítás II.	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	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	16 028	16 028	16 029	198 091
Működési bevételek (B4)	1 654	1 554	1 554	1 554	1 554		1 200		505	654	1 554	1 554	1 554	1 385	16 276
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)								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	17 582	17 582	17 414	249 317
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	1 542	10 275		10 219	10 219	10 319	10 219	10 219	10 217	124 324
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	2 919	2 919	2 919	35 571
Dologi kiadások (K3)	4 544	4 444	3 944	4 444	4 444	1 584	3 532	-45	5 015	3 544	3 899	4 444	4 444	3 778	52 015
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			1 562	500	18 449	14 794		445			500	36 750
Beruházások (K6)						416		241							657
Felújítások (K7)															0
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	17 582	17 582	17 414	249 317

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	225 027
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	225 027
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
	0
NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	225 027
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	164 687
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	0	0	0	0
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