

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek | Eredeti előirányzat 2015 | Módosítás III. | Módosított III. | Kiadások | Eredeti előirányzat 2015 | Módosítás III. | Módosított III. |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek | 208 722 | 4 534 | 218 901 | Költségvetési kiadások | 225 027 | 4 534 | 253 851 |
| Finanszírozási bevételek | 16 305 | 0 | 34 950 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 225 027 | 4 534 | 253 851 | Tárgyévi kiadások összesen | 225 027 | 4 534 | 253 851 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| Működési bevételek előirányzata | 2015. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. | Működési kiadások előirányzata | 2015. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 192 446 | 2 442 | 200 533 | Személyi juttatások (K1) | 122 782 | 1 122 | 125 446 |
| Működési bevételek (B4) | 16 276 | 907 | 17 183 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 030 | 304 | 35 875 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 1 185 | 1 185 | Dologi kiadások (K3) | 50 476 | 1 399 | 53 414 |
| | | | 0 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 16 739 | 1 563 | 38 313 |
| Működési bevételek összesen | 208 722 | 4 534 | 218 901 | Működési kiadások összesen | 225 027 | 4 388 | 253 048 |
| Működési hiány / többlet | -16 305 | 146 | -34 147 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| | 2015. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. | | 2015. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | Beruházások (K6) | 0 | -9 | 648 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 155 | 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 | 146 | 803 |
| Felhalmozási hiány / többlet | 0 | -146 | -803 | Felhalmozási hiány / többlet | | | |

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

| Bevételek | 2 015 | Módosítás III. | Módosított III. | Kiadások | 2 015 | Módosítás III. | Módosított III. |
|---|----------------|----------------|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 100 | 100 | Személyi juttatások (K1) | 122 682 | 1 122 | 125 346 |
| Működési bevételek (B4) | 15 976 | 907 | 16 883 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 000 | 304 | 35 845 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 1 185 | 1 185 | Dologi kiadások (K3) | 45 860 | 1 399 | 48 798 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 187 566 | 779 | 192 624 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 0 | 0 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen | 203 542 | 2 971 | 210 792 | Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen | 203 542 | 2 825 | 209 989 |
| 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 | -9 | 648 |
| Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | 0 | Felújítások (K7) | 0 | 155 | 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 | 146 | 803 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 203 542 | 2 971 | 210 792 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 203 542 | 2 971 | 210 792 |

| Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015 | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | |
| | 2015. évi eredeti előír. | Módosítás III. | Módosított III. |
| BEVÉTELEK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési bevételek | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11) | 0 | 0 | 0 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 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 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 192 446 | 2 442 | 200 533 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 164 687 | 0 | 168 770 |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelési előirányzatból átvett pénzeszköz | 380 | 1 563 | 3 505 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 27 379 | 0 | 27 379 |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére | | 779 | 779 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 192 446 | 2 442 | 200 533 |
| Működési bevételek | | | |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 812 | 907 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 11 429 | 79 | 11 397 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 086 | 0 | 2 729 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 461 | 0 | 1 818 |
| Kamatbevételek (B408) | 300 | 16 | 332 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 16 276 | 907 | 17 183 |
| 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 | 1 185 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 1 185 | 1 185 |
| Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 208 722 | 4 534 | 218 901 |
| 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 | 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 | 4 534 | 218 901 |

| | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | | |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 16 305 | 0 | 34 950 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) | 16 305 | 0 | 34 950 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 225 027 | 4 534 | 253 851 |
| KIADÁSOK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| Működési kiadások | | | |
| Személyi juttatások | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 117 048 | 8 173 | 125 221 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 5 734 | -7 051 | 225 |
| Személyi juttatások (K1) | 122 782 | 1 122 | 125 446 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 030 | 304 | 35 875 |
| Dologi kiadások (K3) | 50 476 | 1 399 | 53 414 |
| ebből: ülésterem bérleti díja | 2 710 | | 2 710 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 1 663 | 2 514 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 665 | 0 | 665 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Tartalékok (K512) | 14 274 | -100 | 33 334 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 16 739 | 1 563 | 38 313 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 225 027 | 4 388 | 253 048 |
| Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| Beruházások (K6) | 0 | -9 | 648 |
| ebből: Projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások (K7) | 0 | 155 | 155 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| 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 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 0 | 146 | 803 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8) | 225 027 | 4 534 | 253 851 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 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 |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 225 027 | 4 534 | 253 851 |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015

adatok ezer Ft-ban

| | 2015. évi eredeti előír. | Módosítás III. | Módosított III. |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 2 342 | 200 433 |
| ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása | 164 687 | | 168 770 |
| ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz | 380 | 1 563 | 3 505 |
| ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz | 27 379 | | 27 379 |
| ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére | | 779 | 779 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 192 446 | 2 342 | 200 433 |
| 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 | 2 342 | 200 733 |
| 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 | 2 342 | 200 733 |

| | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|
| 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 | 2 342 | 235 487 |
| KIADÁSOK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| Működési kiadások | | | |
| Személyi juttatások | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | | 0 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 100 | | 100 |
| Személyi juttatások (K1) | 100 | | 100 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 30 | | 30 |
| Dologi kiadások (K3) | 4 616 | | 4 616 |
| ebből: ülésterem bérleti díja | 2 710 | | 2 710 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | |
| Elvonások és befizetések (K502) | | 1 663 | 2 514 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 665 | | 665 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 1 800 | | 1 800 |
| Tartalékok (K512) | 14 274 | -100 | 33 334 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 16 739 | 1 563 | 38 313 |
| Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) | 21 485 | 1 563 | 43 059 |
| 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 | 1 563 | 43 059 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911) | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | | | 0 |
| Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915) | 187 566 | 779 | 192 428 |
| ebből: Intézmény finanszírozása | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 187 566 | 779 | 192 428 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 187 566 | 779 | 192 428 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 209 051 | 2 342 | 235 487 |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

| | 2015. évi eredeti előir. | Módosítás III. | Módosított III. |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|
| INTÉZMÉNY BEVÉTELEI | | | |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | | 100 | 100 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | | | 0 |
| Működési bevételek (B4) | 15 976 | 907 | 16 883 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | | 812 | 907 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek (B 404) | | | 0 |
| Ellátási díjak (B405) | 11 429 | 79 | 11 397 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 086 | | 2 729 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 461 | | 1 818 |
| Kamatbevételek (B408) | | 16 | 32 |
| 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 | 1 185 | 1 185 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | | 1 185 | 1 185 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | | | 0 |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 15 976 | 2 192 | 18 168 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | | 196 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 187 566 | 779 | 192 428 |
| 2.-ből Normatív támogatás | 164 687 | 779 | 169 549 |
| 2.-ből Önkormányzati kiegészítés | 22 879 | | 22 879 |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 187 566 | 779 | 192 624 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | 203 542 | 2 971 | 210 792 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 203 542 | 2 971 | 210 792 |
| INTÉZMÉNY KIADÁSAI | | | |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | | | |
| Személyi juttatások (K1) | 122 682 | 1 122 | 125 346 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 117 048 | 8 173 | 125 221 |
| Külső személyi juttatások (K12) | 5 634 | -7 051 | 125 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) | 35 000 | 304 | 35 845 |
| Dologi kiadások (K3) | 45 860 | 1 399 | 48 798 |
| 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) | | -9 | 648 |
| Felújítások (K7) | | 155 | 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 | 2 971 | 210 792 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | | | 0 |
| Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája | 203 542 | 2 971 | 210 792 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 203 542 | 2 971 | 210 792 |

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. | 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 | 16 029 | 200 533 |
| Működési bevételek (B4) | 1 654 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | 1 554 | | 1 200 | | 505 | 654 | 1 554 | 907 | 1 554 | 1 554 | 1 385 | 17 183 |
| 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 | 17 414 | 253 851 |
| 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 | 10 217 | 125 446 |
| 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 | 2 919 | 35 875 |
| 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 | 3 778 | 53 414 |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | | | 500 | | | 1 562 | 500 | 18 449 | 14 794 | | 445 | 1 563 | | | 500 | 38 313 |
| Beruházások (K6) | | | | | | 416 | | 241 | | | | -9 | | | | 648 |
| 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 | 17 414 | 253 851 |

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 | 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 | | | | |
| 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 |