

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	208 722	0	214 367	Költségvetési kiadások	225 027	18 645	249 317
Finanszírozási bevételek	16 305	18 645	34 950	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	18 645	249 317	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	18 645	249 317

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	198 091	Személyi juttatások (K1)	122 782	0	124 324
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	0	35 571
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	50 476	-45	52 015
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	18 449	36 750
Működési bevételek összesen	208 722	0	214 367	Működési kiadások összesen	225 027	18 404	248 660
Működési hiány / többlet	-16 305	-18 404	-34 293	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2015. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	241	657
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
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	241	657
Felhalmozási hiány / többlet	0	-241	-657	Felhalmozási hiány / többlet			

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

Bevételek	2015	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2015	Módosítás II.	Módosított II.
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	0	124 224
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	0	35 541
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	45 860	-45	47 399
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	196	191 845	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	196	207 821	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	-45	207 164
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	241	657
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
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	241	657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	196	207 821	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	196	207 821

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
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	0	198 091
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	0	168 770
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	0	1 942
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	198 091
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	95	95
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	11 429	-111	11 318
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	-357	2 729
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	357	1 818
Kamatbevételek (B408)	300	16	316
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276
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	0	214 367
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
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez 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	0	214 367

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	18 645	34 950
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	18 645	34 950
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	18 645	249 317
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	0	117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	0	7 276
Személyi juttatások (K1)	122 782	0	124 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 030	0	35 571
Dologi kiadások (K3)	50 476	-45	52 015
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		2 710
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	851	851
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665	0	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 800	0	1 800
Tartalékok (K512)	14 274	17 598	33 434
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	18 449	36 750
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	18 404	248 660
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)	0	241	657
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	241	657
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	18 645	249 317
FINANSZÍROZÁSI 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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	18 645	249 317

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II
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
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687		168 770
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380		1 942
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	0	198 091
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 (B410)			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	198 391
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	0	198 391

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	18 449	34 754
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	18 449	34 754
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	18 449	233 145
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100
Személyi juttatások (K1)	100	0	100
Munkadókat 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)		851	851
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665		665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 800		1 800
Tartalékok (K512)	14 274	17 598	33 434
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	18 449	36 750
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	21 485	18 449	41 496
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)			0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			
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	18 449	41 496
FINANSZÍROZÁSI 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
ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 566	0	191 649
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	187 566	0	191 649
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	18 449	233 145

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi 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	0	15 976
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		95	95
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429	-111	11 318
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	-357	2 729
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	357	1 818
Kamatbevételek (B408)		16	16
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	0	15 976
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		196	196
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	187 566	0	191 649
2.-ből Normatív támogatás	164 687		168 770
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	196	191 845
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	196	207 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	196	207 821
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	122 682	0	124 224
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048		117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 634		7 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000		35 541
Dologi kiadások (K3)	45 860	-45	47 399
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)		241	657
Felújítások (K7)			0
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	196	207 821
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	196	207 821
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	196	207 821

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
KÖLTSEGVETÉSI 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				
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	208722	208722	208722	626166
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	16 305	16 305	16 305	48 915
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225027	225027	225027	675081