

L.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás I.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	208 722	5 645	214 367	Költségvetési kiadások	225 027	5 645	230 672
Finanszírozási bevételek	16 305	0	16 305	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	5 645	230 672	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	5 645	230 672

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	5 645	198 091	Személyi juttatások (K1)	122 782	1 542	124 324
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	541	35 571
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	50 476	1 584	52 060
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	1 562	18 301
Működési bevételek összesen	208 722	5 645	214 367	Működési kiadások összesen	225 027	5 229	230 256
Működési hiány / többlet	-16 305	416	-15 889	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.		2015. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	416	416
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	416	416
Felhalmozási hiány / többlet	0	-416	-416	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 015	Módosítás I	Módosított I.
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	1 542	124 224
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000	541	35 541
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	45 860	1 584	47 444
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	4 083	191 649	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	203 542	4 083	207 625	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	203 542	3 667	207 209
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	416	416
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	416	416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	4 083	207 625	KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	4 083	207 625

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	5 645	198 091
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	4 083	168 770
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	1 562	1 942
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	5 645	198 091
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	11 429	0	11 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	0	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	0	1 461
Kamatbevételek (B408)	300	0	300
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	5 645	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 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	5 645	214 367

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305	0	16 305
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	0	16 305
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	5 645	230 672
KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048	0	117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 734	1 542	7 276
Személyi juttatások (K1)	122 782	1 542	124 324
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 030	541	35 571
Dologi kiadások (K3)	50 476	1 584	52 060
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710		
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
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	1 562	15 836
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	1 562	18 301
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	5 229	230 256
Felhalmozási kiadások			0
Beruházások (K6)	0	416	416
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	416	416
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	5 645	230 672
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	5 645	230 672

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015			
adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
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	5 645	198 091
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687	4 083	168 770
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380	1 562	1 942
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	5 645	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	5 645	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	5 645	198 391

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305		16 305
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	16 305	0	16 305
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	5 645	214 696
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)			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665		665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 800		1 800
Tartalékok (K512)	14 274	1 562	15 836
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	1 562	18 301
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	21 485	1 562	23 047
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	0	0
ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
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	1 562	23 047
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	187 566	4 083	191 649
ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	187 566	4 083	191 649
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	187 566	4 083	191 649
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	5 645	214 696

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

adatok ezer Ft-ban

	2015. évi eredeti előir.	Módosítás 1.	Módosított 1.
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	0	15 976
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429		11 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086		3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 461
Kamatbevételek (B408)			0
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)			0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 566	4 083	191 649
2.-ből Normatív támogatás	164 687	4 083	168 770
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	4 083	191 649
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	4 083	207 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 542	4 083	207 625
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	122 682	1 542	124 224
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048		117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 634	1 542	7 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 000	541	35 541
Dologi kiadások (K3)	45 860	1 584	47 444
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)	0	416	416
Felújítások (K7)	0	0	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	4 083	207 625
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	203 542	4 083	207 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 542	4 083	207 625

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás I.	Június	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)								16 305						16 305
Bevételek összesen	17 682	17 582	17 582	17 582	17 582	5 645	17 228	32 947	16 682	17 582	17 582	17 582	17 414	230 672
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	5 015	3 544	3 899	4 444	4 444	3 778	52 060
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			1 562	500	14 794		445			500	18 301
Beruházások (K6)						416								416
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	32 947	16 682	17 582	17 582	17 582	17 414	230 672

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