

I.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. évi tervezett mérlege			
adatok eFt-ban			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015
Költségvetési bevételek	208 722	Költségvetési kiadások	225 027
Finanszírozási bevételek	16 305	Finanszírozási kiadások	0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>225 027</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>225 027</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	Személyi juttatások (K1)	122 782
Működési bevételek (B4)	16 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	50 476
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>208 722</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>225 027</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>-16 305</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2015. Eredeti		2015. 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

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

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2 0 1 5</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2 0 1 5</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei</b>		<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	122 682
Működési bevételek (B4)	15 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	45 860
Finanszírozási bevételek (B8)	187 566	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen</b>	<b>203 542</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen</b>	<b>203 542</b>
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei</b>		<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai</b>	
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
<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>

## 1. melléklet

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2015	
adatok ezer Ft-ban	
	2015. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>192 446</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>192 446</b>
<b>Működési bevételek</b>	
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
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461
Kamatbevételek (B408)	300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>16 276</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>208 722</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
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
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Részeseledések értékesítése (B54)	0
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	
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
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>208 722</b>

<b>FINANSZIROZASI BEVETEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305
<b>FINANSZIROZASI BEVETEEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>16 305</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVETEEK ÖSSZESEN</b>	<b>225 027</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 734
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>122 782</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>35 030</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>50 476</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 500
Tartalékok (K512)	14 574
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>16 739</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>225 027</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>
ebből: Projektek kiadásai	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>225 027</b>
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225 027</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015	
adatok ezer Ft-ban	
	2015. évi eredeti előír.
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>192 446</b>
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	164 687
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	380
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>192 446</b>
<b>Működési bevételek</b>	
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)	300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300</b>
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
<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>192 746</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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)	
<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
<b>Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)</b>	
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)</b>	
<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>192 746</b>

<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	16 305
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>16 305</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>209 051</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	100
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 616</b>
ebből: ülésterem bérleti díja	2 710
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	665
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 500
Tartalékok (K512)	14 574
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>16 739</b>
<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>21 485</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások (K6)</b>	
ebből: Projektek kiadásai	
<b>Felújítások (K7)</b>	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>21 485</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	187 566
ebből: Intézmény finanszírozása	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>187 566</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>187 566</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>209 051</b>

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015

<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2015. évi eredeti előír.
<b>INTÉZMÉNY BEVÉTELEI</b>	
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)	
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>15 976</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	11 429
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B410)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>15 976</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>187 566</b>
2.-ből Normatív támogatás	164 687
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>187 566</b>
	203 542
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>
<b>INTÉZMÉNY KIADÁSAI</b>	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Személyi juttatások (K1)	122 682
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	117 048
Külső személyi juttatások (K12)	5 634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 000
Dologi kiadások (K3)	45 860
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)	
<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>203 542</b>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	
	203 542
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 542</b>



## Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 028	16 028	16 028	16 028	16 028	16 028	16 137	16 028	16 028	16 028	16 028	16 029	192 446
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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 228</b>	<b>32 947</b>	<b>16 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 414</b>	<b>225 027</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 275	10 219	10 219	10 319	10 219	10 219	10 217	122 782
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 921	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	35 030
Dologi kiadások (K3)	4 544	4 444	3 944	4 444	4 444	3 532	5 015	3 544	3 899	4 444	4 444	3 778	50 476
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
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 228</b>	<b>32 947</b>	<b>16 682</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 582</b>	<b>17 414</b>	<b>225 027</b>

<b>Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<b>Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Nemzetiségi feladatok ellátása	225 027
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>225 027</b>
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
	0
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>225 027</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	164 687
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379
<b>NEMZETISÉGI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
Önkormányzati támogatás összesen:	27 379

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat**

**Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján**

	<b>2016. év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Személyi juttatások (K1)	122 782	122 782	122 782
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 030	35 030	35 030
Dologi kiadások (K3)	50 476	50 476	50 476
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 739	16 739	16 739
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>
Beruházások (K6)	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	192 446	192 446	192 446
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	16 276
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>	<b>208722</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>	<b>225027</b>

6. melléklet

<b>Összesen</b>
368346
105090
151428
50217
<b>675081</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>675081</b>
<b>675081</b>
577338
48828
0
<b>626166</b>
0
0
0
<b>626166</b>
<b>48 915</b>
<b>675081</b>