

**Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi koncepció
(Bruttó)**

adatok eFt-ban

| Bevételek | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|---------------|---|--|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat |
| | | | | | | | | 2013. évi előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2015 évi koncepció | Teljesítés %-a |
| 1 | | | | Bevételek | | | | 170 118 | 209 051 | 208 884 | 100% |
| | 1 | | | Intézményi működési bevétel | | | | 300 | 300 | 300 | 100% |
| | 3 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| | 4 | | | Működésre átvett pénzeszközök | | | | 150 075 | 193 152 | 192 985 | |
| | | 1 | | Állami támogatás | | | | 103 682 | 165 773 | 165 606 | |
| | | | | ebből | SZNNÖ állami támogatás | | | 1 000 | 271 | 271 | |
| | | | | ebből | Wunderland Óvoda normatív támogatása | | | 102 682 | 165 502 | 165 335 | |
| | | 2 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól | | | | 46 393 | 27 379 | 27 379 | |
| | | | | ebből | SZMJV Önkormányzattól | | | 4 200 | 4 500 | 4 500 | |
| | | | | ebből | SZMJV Önkormányzattól Wunderland kiegészítés | | | 42 193 | 22 879 | 22 879 | |
| | | 3 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól 2011.évi alulfinansz. | | | | | | | |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | |
| | | 5 | | Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány | | | | 15 422 | 15 599 | 15 599 | 100% |
| | 5 | | | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | | | 4 321 | 0 | 0 | |
| | 6 | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | |

Kiadások

| Kiadások | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|---------------|---|---|--------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név | Alcím-név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat |
| | | | | | | | | 2013. évi előirányzat | 2014 évi eredeti előirányzat | 2015 évi koncepció | Teljesítés %-a |
| 1 | | | | Kiadások | | | | 170 428 | 209 051 | 208 884 | 100% |
| | 1 | | | Személyi juttatások | | | | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatások | | | | | | | |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | | |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások | | | | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | 30 | 30 | 30 | 100% |
| | 3 | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | | 3 625 | 3 396 | 836 | 25% |
| | | 1 | | Dologi kiadások | | | | 3 500 | 3 271 | 711 | 22% |
| | | | | ebből | működési költségek | | | 1 500 | 771 | 711 | 92% |
| | | | | | Ülésterem-bérelti díja | | | 2 000 | 2 500 | 0 | 0% |
| | | 2 | | Egyéb folyó kiadások | | | | 125 | 125 | 125 | 100% |
| | | | | ebből | kitüntetési költségek | | | 100 | 100 | 100 | 100% |
| | | | | | Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj | | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| | | | | | egyéb folyó kiadások | | | | | | |
| | 4 | | | Működési kiadás államháztartáson belül | | | | 145 675 | 188 881 | 188 693 | |
| | | | | Támogatásértékű működési kiadás | | | | 145 675 | 188 881 | 188 693 | |
| | | 1 | | Wunderland Óvoda intézményfinanszírozás | | | | 144 875 | 188 381 | 188 214 | |
| | | | | ebből | német nemzetiségi gyermek ijúsági és felnőtt programok támogatása | | | 800 | 500 | 479 | |
| | 5 | | | Működési kiadás államháztartáson kívülre | | | | 1 910 | 1 500 | 4 060 | 271% |
| | | 1 | | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | 1 910 | 1 500 | 4 060 | 271% |
| | | | 1 | Szekszárdi Német Nemzetiégi Egyeület | | | | 0 | 0 | 2 560 | |
| | | | | Katolikus Egyház | | | | 104 | | | |
| | | | 5 | Kulturális Alap | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100% |
| | 6 | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | |
| | 7 | | | Tartalék előző évekből | | | | 18 943 | 15 144 | 15 144 | 100% |
| | 8 | | | Tartalék 2014 évi tárgyévi | | | | 145 | | 21 | |

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciójához

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Címnév | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Wunderland Óvoda | Wunderland Óvoda | Wunderland Óvoda | Összesen | Összesen | Összesen |
|----------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | 2014. évi előirányzat | 2015. évi tervezet | Teljesítés %-a | 2014. évi előirányzat | 2015. tervezett | Teljesítés %-a | 2014. évi előirányzat | 2015. tervezett | Teljesítés %-a | |
| 1 | | | | Bevételek | | | 20 670 | 20 670 | 100% | 204 357 | 204 190 | 100% | 225 027 | 224 860 | 100% | |
| | 1 | | | Intézményi működési bevétel | | | 300 | 300 | 100% | 15 976 | 15 976 | 100% | 16 276 | 16 276 | 100% | |
| | 3 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Működésre átvett pénzeszközök | | | 4 771 | 4 771 | 100% | 188 381 | 188 214 | 100% | 193 152 | 192 985 | 100% | |
| | | 1 | | Állami támogatás | | | 271 | 271 | 100% | 165 502 | 165 335 | 100% | 165 773 | 165 606 | 100% | |
| | | 2 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól | | | 4 500 | 4 500 | 100% | 22 879 | 22 879 | 100% | 27 379 | 27 379 | 100% | |
| | | 3 | | Szekszárd MJV Önkormányzattól | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Átvett pénzeszköz - pénzmaradvány | | | 15 599 | 15 599 | 100% | | | | 15 599 | 15 599 | 100% | |
| | 5 | | | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | |
| | 6 | | | Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | 0 | 0 | | |

Kiadások

| Címszám | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Címnév | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Nemzetiségi Önkormányzat | Wunderland Óvoda | Wunderland Óvoda | Wunderland Óvoda | Összesen | Összesen | Összesen |
|----------|-----------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | 2014. évi előirányzat | 2015. évi tervezet | Teljesítés %-a | 2014. évi előirányzat | 2015. tervezett | Teljesítés %-a | 2014. évi előirányzat | 2015. tervezett | Teljesítés %-a | |
| 1 | | | | Kiadások | | | 20 670 | 20 670 | 100% | 204 357 | 204 190 | 100% | 225 027 | 224 860 | 100% | |
| | 1 | | | Személyi juttatások | | | 100 | 100 | 100% | 122 626 | 122 965 | 100% | 122 726 | 123 065 | 100% | |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatások | | | | | | 113 736 | 114 700 | 101% | 113 736 | 114 700 | 101% | |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatások | | | | | | 8 890 | 8 265 | 93% | 8 890 | 8 265 | 93% | |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások | | | 100 | 100 | 100% | | 0 | | 100 | 100 | 100% | |
| | 2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | 30 | 30 | 100% | 35 339 | 34 833 | 99% | 35 369 | 34 863 | 99% | |
| | 3 | | | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | | 3 396 | 836 | 25% | 46 392 | 46 392 | 100% | 49 788 | 47 228 | 95% | |
| | | 1 | | Dologi kiadások | | | 3 271 | 711 | 22% | 46 392 | 46 392 | 100% | 49 663 | 47 103 | 95% | |
| | | | | ebből működési költségek | | | 771 | 711 | 92% | 46 392 | 46 392 | 100% | 47 163 | 47 103 | 100% | |
| | | | | Ülésterem-bérelti díja | | | 2 500 | 0 | 0% | | | | 2 500 | 0 | 0% | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | 2 | | Egyéb folyó kiadások | | | 125 | 125 | 100% | 0 | 0 | | 125 | 125 | 100% | |
| | | | | ebből kitüntetési oklevél költségei | | | 100 | 100 | 100% | | | | 100 | 100 | 100% | |
| | | | | Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj | | | 25 | 25 | 100% | | | | 25 | 25 | 100% | |
| | | | | egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 4 | | | Működési kiadás államháztartáson belül | | | 500 | 479 | 96% | 0 | 0 | | 500 | 479 | 96% | |
| | | 1 | | Német nemzetiségi gyermek ifjúsági és ésfelnőtt programok támogatása | | | 500 | 479 | 96% | | | | 500 | 479 | 96% | |
| | 5 | | | Működési kiadás államháztartáson kívülre | | | 1 500 | 4 060 | 271% | 0 | 0 | | 1 500 | 4 060 | 271% | |
| | | 1 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | | | 1 500 | 1 500 | 100% | 0 | 0 | | 1 500 | 1 500 | 100% | |
| | | | | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület | | | 0 | 2 560 | | | | | | | | |
| | | 1 | | Katolikus Egyház | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | 5 | | Kulturális Alap | | | 1 500 | 1 500 | 100% | | | | 1 500 | 1 500 | 100% | |
| | 6 | | | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | 7 | | | Tartalék összesen | | | 15 144 | 15 165 | 100% | | | | 15 144 | 15 165 | 100% | |
| | | | | Tartalék előző évek | | | 15 144 | 15 144 | 100% | | | | 15 144 | 15 144 | 100% | |
| | | | | Tartalék tárgyév | | | | 21 | | | | | 0 | 21 | | |