

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	209 428	10 121	219 549	2 111	221 660	Költségvetési kiadások	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248
Finanszírozási bevételek	15 599	12 989	28 588	0	28 588	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat											
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273	118	203 391	Személyi juttatások (K1)	122 726	274	123 000	802	123 802
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276	1 406	17 682	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369	2	35 371	217	35 588
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	28	28	Dologi kiadások (K3)	49 788	2 456	52 244	865	53 109
			0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	20 242	37 386	-10 736	26 650
Működési bevételek összesen	209 428	10 121	219 549	1 552	221 101	Működési kiadások összesen	225 027	22 974	248 001	-8 852	239 149
Működési hiány / többlet	-15 599	-12 853	-28 452	10 404	-18 048	Működési hiány / többlet					
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2014. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	136	136	6 348	6 484
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	4 615	4 615
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	559	559	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	559	559	Felhalmozási kiadások összesen	0	136	136	10 963	11 099
Felhalmozási hiány / többlet	0	-136	-136	-10 404	-10 540	Felhalmozási hiány / többlet					

I.B.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege											
Bevételek	2 014	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 014	Módosítás I.	Módosított I.	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	118	118	Személyi juttatások (K1)	122 626	274	122 900	802	123 702
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976	1 406	17 382	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	2	35 341	217	35 558
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	28	28	Dologi kiadások (K3)	46 392	2 456	48 848	805	49 653
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	12 989	201 370	555	201 925	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	10 121	0	10 121
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357	12 853	217 210	1 824	219 034
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	0	0	Beruházások (K6)	0	136	136	283	419
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	136	136	283	419
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	-165 502	0	1 398	1 398
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	-165 502	0	1 398	1 398
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	175 623	203 273	-1 280	201 993
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	165 502		165 502
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271	0	271		271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379		27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013. évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121	10 121		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273	118	203 391
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	1 406	1 406
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	11 429	0	11 429	-18	11 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	0	3 086	-791	2 295
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	0	1 461	791	2 252
Kamatbevételek (B408)	300	0	300	18	318
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	16 276	0	16 276	1 406	17 682
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	28	28
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	28	28
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428	10 121	219 549	1 552	221 101
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0	559	559
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	559	559
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	559	559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428	10 121	219 549	2 111	221 660

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	12 989	28 588		28 588
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	12 989	28 588	0	28 588
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	274	122 900	802	123 702
Külső személyi juttatások (K12)	100	0	100	0	100
Személyi juttatások (K1)	122 726	274	123 000	802	123 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369	2	35 371	217	35 588
Dologi kiadások (K3)	49 788	2 456	52 244	865	53 109
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	0	2 500	60	2 560
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500	10 121	10 621	-500	10 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500	0	1 500	-100	1 400
Tartalékok (K512)	15 144	10 121	25 265	-10 136	15 129
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	20 242	37 386	-10 736	26 650
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	22 974	248 001	-8 852	239 149
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	0	136	136	6 348	6 484
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	4 615	4 615
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	136	136	10 963	11 099
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	23 110	248 137	2 111	250 248

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	-165 502	0	1 398	1 398
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	-165 502	0	1 398	1 398
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)	27 650	175 623	203 273	-1 398	201 875
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	165 502	-1 398	164 104
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271		271		271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379		27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013. évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121	10 121		10 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	10 121	203 273	0	203 273
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)	300		300		300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0
Működési bevételek (B4)	300	0	300	0	300
			0		0
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 (B63)			0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	193 452	10 121	203 573	0	203 573
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	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	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 (B73)			0	559	559
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	559	559
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	559	559
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452	10 121	203 573	559	204 132

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599		15 599		15 599
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	0	15 599	0	15 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	10 121	219 172	559	219 731
KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0
Külső személyi juttatások (K12)	100		100		100
Személyi juttatások (K1)	100	0	100	0	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		30		30
Dologi kiadások (K3)	3 396		3 396	60	3 456
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500		2 500	60	2 560
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500		500	-500	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500		1 500	-100	1 400
Tartalékok (K512)	15 144	10 121	25 265	-10 136	15 129
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	10 121	27 265	-10 736	16 529
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670	10 121	30 791	-10 676	20 115
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)					
ebből: Projektek kiadásai			0	6 065	6 065
Felújítások (K7)					
ebből: Projektek kiadásai			0	4 615	4 615
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	10 680	10 680
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670	10 121	30 791	4	30 795
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 381		188 381	555	188 936
ebből: Intézmény finanszírozása			0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381	0	188 381	555	188 936
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381	0	188 381	555	188 936
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	10 121	219 172	559	219 731

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014					
adatok ezer Ft-ban					
	2014. évi eredeti előír.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0	118	118
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Működési bevételek (B4)	15 976	0	15 976	1 406	17 382
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0	1 406	1 406
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)	11 429		11 429	-18	11 411
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086		3 086	-791	2 295
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		1 461	791	2 252
Kamatbevételek (B408)			0	18	18
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	28	28
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0	28	28
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	0	15 976	1 552	17 528
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 989	12 989		12 989
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 381	0	188 381	555	188 936
2.-ből Normatív támogatás	165 502		165 502		165 502
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés				555	555
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	12 989	201 370	555	201 925
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája					
Személyi juttatások (K1)	122 626	274	122 900	802	123 702
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	274	122 900	802	123 702
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 339	2	35 341	217	35 558
Dologi kiadások (K3)	46 392	2 456	48 848	805	49 653
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	10 121	0	10 121
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		10 121	10 121		10 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		0
Beruházások (K6)		136	136	283	419
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	12 989	217 346	2 107	219 453

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás I.	Július	Aug.	Szept.	Módosítás II.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 349	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	10 121	16 073	16 073	16 073	118	16 073	16 073	16 073	203 391
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579		655	654	1 527	1 406	1 452	1 817	1 527	17 682
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											28				28
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)															0
Felhalmozási bevételek (B5)															0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											559				559
Finanszírozási bevételek (B8)							12 989	15 599							28 588
Bevételek összesen	17 801	17 890	17 600	17 525	17 890	16 652	23 110	32 327	16 727	17 600	2 111	17 525	17 890	17 600	250 248
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	274	10 219	10 219	10 319	802	10 219	10 219	10 217	123 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2	2 947	2 948	2 948	217	2 948	2 948	2 948	35 588
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	2 456	4 168	3 339	4 008	865	4 168	4 328	4 769	53 109
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	20 242	15 199		445	-10 736			500	26 650
Beruházások (K6)							136				6 348				6 484
Felújítások (K7)											4 615				4 615
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															0
Finanszírozási kiadások (K9)															0
Kiadások összesen	17 334	17 334	17 834	17 334	17 334	17 834	23 110	32 533	16 506	17 720	2 111	17 335	17 495	18 434	250 248