

I.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014
Költségvetési bevételek	209 428	Költségvetési kiadások	225 027
Finanszírozási bevételek	15 599	Finanszírozási kiadások	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	Tárgyévi kiadások összesen	225 027

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2014. Eredeti		2014. Eredeti
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	Személyi juttatások (K1)	122 726
Működési bevételek (B4)	16 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	49 288
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 644
Működési bevételek összesen	209 428	Működési kiadások összesen	225 027
Működési hiány / többlet	-15 599	Működési hiány / többlet	
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2014. Eredeti		2014. 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
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2014	Kiadások	2014
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 Személyi juttatások (K1)	122 626
Működési bevételek (B4)	15 976	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0 Dologi kiadások (K3)	46 392
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357
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 Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)		0 Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014	
adatok ezer Ft-ban	
	2014. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502
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)	27 650
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152
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)	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
Működési bevételek (B4)	16 276
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
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428
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
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
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
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027
KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626
Külső személyi juttatások (K12)	100
Személyi juttatások (K1)	122 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369
Dologi kiadások (K3)	49 288
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	445
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 500
Tartalékok (K512)	15 699
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 644
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027
Felhalmozási kiadások	
Beruházások (K6)	0
ebből: Projektek kiadásai	0
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (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
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat	
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 2014	
adatok ezer Ft-ban	
	2014. évi eredeti előír.
BEVÉTELEK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502
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)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152
Működési bevételek	
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)	
Működési bevételek (B4)	300
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
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	193 452
Felhalmozási bevételek	
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)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
ebből: Projektekre elnyert támogatások	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Felhalmozási bevételek	
Immateriális javak értékesítése (B51)	
Ingatlanok értékesítése (B52)	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Részesedések értékesítése (B54)	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051
KIADÁSOK	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
Külső személyi juttatások (K12)	100
Személyi juttatások (K1)	100
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30
Dologi kiadások (K3)	2 896
Egyéb működési célú kiadások	
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	445
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 500
Tartalékok (K512)	15 699
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 644
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670
Felhalmozási kiadások	0
Beruházások (K6)	
Ebből: Projektek kiadásai	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
Lakástámogatás (K87)	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
Belföldi finanszírozás kiadásai	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 381
Ebből: Intézmény finanszírozása	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
	2014. évi eredeti előír.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI	
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)	
Működési bevételek (B4)	15 976
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)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 381
2.-ből Normatív támogatás	165 502
2-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357
INTÉZMÉNY KIADÁSAI	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	
Személyi juttatások (K1)	122 626
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 539
Dologi kiadások (K3)	46 392
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)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	204 357
Finanszírozási kiadások (K9)	204 357
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 349	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	193 152
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579	655	654	1 527	1 452	1 817	1 527	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)							15 599						15 599
Bevételek összesen	17 801	17 890	17 600	17 525	17 890	16 652	32 327	16 727	17 600	17 525	17 890	17 600	225 027
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 319	10 219	10 219	10 217	122 726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	35 369
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	3 668	3 339	4 008	4 168	4 328	4 769	49 288
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	15 699		445			500	17 644
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	17 334	17 334	17 834	17 334	17 334	17 834	32 533	16 506	17 720	17 335	17 495	18 434	225 027